



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	586,22	32.828,74	3.488,54	11.715,62	2.905,79	11.109,98	21.718,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,24	1.857,57	7.110,61	1.857,57	7.110,61	11.116,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,08	1.848,43	6.945,93	1.848,43	6.945,93	8.963,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,08	1.848,43	6.945,93	1.848,43	6.945,93	8.963,15
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	9,14	116,52	9,14	116,52	247,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	9,14	116,52	9,14	116,52	247,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	578,71	2.208,11	0,00	1.629,40	4.643,34
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	148,61	564,99	0,00	416,38	1.310,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,28	148,61	564,99	0,00	416,38	1.310,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	430,10	1.643,12	0,00	1.213,02	3.332,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,46	430,10	1.643,12	0,00	1.213,02	3.332,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,88	1.391,88	768,88	1.391,88	3.737,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,81	636,38	994,38	636,38	994,38	2.545,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.267,09	636,38	994,38	636,38	994,38	1.272,71



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,81	1.957,71	101,66	386,47	97,62	359,54	1.598,17
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,81	359,44	47,41	84,00	43,37	63,86	295,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,81	359,44	47,41	84,00	43,37	63,86	295,58
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,41	61,98	21,41	61,98	392,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	21,41	61,98	21,41	61,98	392,56
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,60	176,08	612,91	176,08	612,91	622,69



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 3

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	0,00	33,76	0,00	33,76	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,39	0,00	33,76	0,00	33,76	0,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,58	561,15	171,58	561,15	586,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,58	561,15	171,58	561,15	586,06
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,23	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,90	63,69	248,89	63,69	248,89	342,01
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	63,69	248,89	63,69	248,89	342,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,90	63,69	248,89	63,69	248,89	342,01
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	586,22	33.713,10	3.581,54	12.072,05	2.969,48	11.437,10	22.276,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,04	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	83,04	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	586,22	33.713,10	3.581,54	12.072,05	2.969,48	11.520,14	22.276,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,24	1.857,57	7.110,61	1.857,57	7.110,61	11.116,63
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	578,71	2.208,11	0,00	1.629,40	4.643,34
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,23	215,23
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,88	1.391,88	768,88	1.391,88	3.737,93
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,81	1.957,71	101,66	386,47	97,62	359,54	1.598,17
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,60	176,08	612,91	176,08	612,91	622,69
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	63,69	248,89	63,69	248,89	342,01
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,90	63,69	248,89	63,69	248,89	342,01
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	884,36	93,00	356,43	63,69	327,12	557,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.499,98	2.436,28	9.318,72	1.857,57	8.740,01	15.759,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,22	8.328,76	1.052,26	2.396,90	1.048,22	2.369,97	5.958,79
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,90	63,69	248,89	63,69	248,89	342,01
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,90	63,69	248,89	63,69	248,89	342,01
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	884,36	93,00	356,43	63,69	327,12	557,24
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,04	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	5.731,80	7.720,80	5.731,80	7.720,80	5.731,80	7.720,80	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.731,80	7.720,80	5.731,80	7.720,80	5.731,80	7.720,80	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.731,80	7.720,80	5.731,80	7.720,80	5.731,80	7.720,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.731,80	5.731,80	5.731,80	5.731,80	5.731,80	5.731,80	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	5.731,80	7.720,80	5.731,80	7.720,80	5.731,80	7.720,80	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	22.749,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	22.749,76	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	5.731,80	7.720,80	5.731,80	7.720,80	5.731,80	30.470,56	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.731,80	7.720,80	5.731,80	7.720,80	5.731,80	7.720,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	5.731,80	7.720,80	5.731,80	7.720,80	5.731,80	7.720,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
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 - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO .....: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	5.385,20	6.315,20	5.385,20	6.315,20	5.385,20	6.315,20	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	225,00	525,00	225,00	525,00	225,00	525,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00 Material De Consumo	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO .....: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.828,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.384.203,55</b>	<b>1.563.502,62</b>	<b>28.440,65</b>	<b>122.841,37</b>	<b>23.620,99</b>	<b>117.395,91</b>	<b>1.446.106,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>4.400,00</b>	<b>76.704,17</b>	<b>0,00</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					4.400,00	76.704,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	586,22	32.828,74	3.488,53	11.715,60	2.905,79	11.109,97	21.718,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,24	1.857,57	7.110,61	1.857,57	7.110,61	11.116,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,08	1.848,43	6.945,93	1.848,43	6.945,93	8.963,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,08	1.848,43	6.945,93	1.848,43	6.945,93	8.963,15
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	9,14	116,52	9,14	116,52	247,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	9,14	116,52	9,14	116,52	247,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	578,70	2.208,10	0,00	1.629,40	4.643,34
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	148,61	564,99	0,00	416,38	1.310,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,28	148,61	564,99	0,00	416,38	1.310,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,88	1.391,88	768,88	1.391,88	3.737,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,81	636,38	994,38	636,38	994,38	2.545,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.267,09	636,38	994,38	636,38	994,38	1.272,71



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,81	1.957,71	101,66	386,47	97,62	359,54	1.598,17
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,81	359,44	47,41	84,00	43,37	63,86	295,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,81	359,44	47,41	84,00	43,37	63,86	295,58
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,41	61,98	21,41	61,98	392,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	21,41	61,98	21,41	61,98	392,56
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,60	176,08	612,90	176,08	612,90	622,70



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 3

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	0,00	33,76	0,00	33,76	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,39	0,00	33,76	0,00	33,76	0,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,58	561,14	171,58	561,14	586,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,58	561,14	171,58	561,14	586,07
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,23	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,90	63,70	248,90	63,70	248,90	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	63,70	248,90	63,70	248,90	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,90	63,70	248,90	63,70	248,90	342,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	586,22	33.713,10	3.581,54	12.072,04	2.969,49	11.437,10	22.276,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,03	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	83,03	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	586,22	33.713,10	3.581,54	12.072,04	2.969,49	11.520,13	22.276,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,24	1.857,57	7.110,61	1.857,57	7.110,61	11.116,63
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	578,70	2.208,10	0,00	1.629,40	4.643,34
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,23	215,23
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,88	1.391,88	768,88	1.391,88	3.737,93
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,81	1.957,71	101,66	386,47	97,62	359,54	1.598,17
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,60	176,08	612,90	176,08	612,90	622,70
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	63,70	248,90	63,70	248,90	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,90	63,70	248,90	63,70	248,90	342,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	884,36	93,01	356,44	63,70	327,13	557,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.499,98	2.436,27	9.318,71	1.857,57	8.740,01	15.759,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,22	8.328,76	1.052,26	2.396,89	1.048,22	2.369,96	5.958,80
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,90	63,70	248,90	63,70	248,90	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,90	63,70	248,90	63,70	248,90	342,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	884,36	93,01	356,44	63,70	327,13	557,23
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	-5.347,23	3.725,05	1.253,93	3.725,05	1.088,83	3.544,16	180,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,23	1.882,89	293,57	1.882,89	293,57	1.882,89	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	1.793,91	293,57	1.793,91	293,57	1.793,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.491,80	1.793,91	293,57	1.793,91	293,57	1.793,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	51,88	0,00	51,88	0,00	51,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-19,54	51,88	0,00	51,88	0,00	51,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,32	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-34,32	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,83	579,59	133,75	579,59	0,00	445,84	133,75
3.1.90.13.01 Fgts	-174,95	146,47	23,48	146,47	0,00	122,99	23,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-174,95	146,47	23,48	146,47	0,00	122,99	23,48
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,88	433,12	110,27	433,12	0,00	322,85	110,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-566,88	433,12	110,27	433,12	0,00	322,85	110,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,72	717,70	340,84	717,70	310,28	687,14	30,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,54	92,42	218,54	92,42	218,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-106,64	218,54	92,42	218,54	92,42	218,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,36	499,16	248,42	499,16	217,86	468,60	30,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	222,36	499,16	248,42	499,16	217,86	468,60	30,56



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,47	544,87	485,77	544,87	484,98	528,29	16,58	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,83	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-175,83	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,23	63,91	16,58	63,91	15,79	47,33	16,58	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-193,23	63,91	16,58	63,91	15,79	47,33	16,58	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,73	20,27	8,50	20,27	8,50	20,27	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-79,73	20,27	8,50	20,27	8,50	20,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-5.347,23</b>	<b>3.725,05</b>	<b>1.253,93</b>	<b>3.725,05</b>	<b>1.088,83</b>	<b>3.544,16</b>	<b>180,89</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023					<b>0,00</b>	<b>95,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>95,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>-5.347,23</b>	<b>3.725,05</b>	<b>1.253,93</b>	<b>3.725,05</b>	<b>1.088,83</b>	<b>3.639,51</b>	<b>180,89</b>	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,23	1.882,89	293,57	1.882,89	293,57	1.882,89	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 3

Período de Referência: Abril 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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-741,83	579,59	133,75	579,59	0,00	445,84	133,75
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,72	717,70	340,84	717,70	310,28	687,14	30,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,47	544,87	485,77	544,87	484,98	528,29	16,58
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.716,06	2.462,48	427,32	2.462,48	293,57	2.328,73	133,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.631,17	1.262,57	826,61	1.262,57	795,26	1.215,43	47,14
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	95,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	7.781,40	21.057,06	7.781,40	21.057,06	9.558,82	21.057,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.691,31	20.966,97	7.691,31	20.966,97	9.468,73	20.966,97	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.691,31	20.966,97	7.691,31	20.966,97	9.468,73	20.966,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.691,31	20.966,97	7.691,31	20.966,97	9.468,73	20.966,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	7.781,40	21.057,06	7.781,40	21.057,06	9.558,82	21.057,06	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	7.781,40	21.057,06	7.781,40	21.057,06	9.558,82	21.057,06	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.691,31	20.966,97	7.691,31	20.966,97	9.468,73	20.966,97	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.781,40	21.057,06	7.781,40	21.057,06	9.558,82	21.057,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.828,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.384.203,55</b>	<b>1.563.502,62</b>	<b>28.440,65</b>	<b>122.841,37</b>	<b>23.620,99</b>	<b>117.395,91</b>	<b>1.446.106,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>4.400,00</b>	<b>76.704,17</b>	<b>0,00</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					4.400,00	76.704,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	586,22	32.828,76	3.488,53	11.715,61	2.905,79	11.109,98	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.857,57	7.110,61	1.857,57	7.110,61	11.116,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,93	1.848,43	6.945,93	8.963,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,93	1.848,43	6.945,93	8.963,16
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	9,14	116,52	9,14	116,52	247,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	9,14	116,52	9,14	116,52	247,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	578,70	2.208,10	0,00	1.629,40	4.643,34
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	148,61	564,99	0,00	416,38	1.310,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,28	148,61	564,99	0,00	416,38	1.310,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,88	1.391,88	768,88	1.391,88	3.737,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,81	636,38	994,38	636,38	994,38	2.545,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.267,09	636,38	994,38	636,38	994,38	1.272,71



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,81	1.957,71	101,65	386,47	97,61	359,54	1.598,17
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,91	80,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,91	80,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,81	359,44	47,42	84,02	43,38	63,88	295,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,81	359,44	47,42	84,02	43,38	63,88	295,56
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,39	61,97	21,39	61,97	392,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	21,39	61,97	21,39	61,97	392,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,60	176,09	612,91	176,09	612,91	622,69



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 3

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,22	171,59	561,16	171,59	561,16	586,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,22	171,59	561,16	171,59	561,16	586,06
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,23	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	63,70	248,90	63,70	248,90	342,01
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,70	248,90	63,70	248,90	342,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,70	248,90	63,70	248,90	342,01
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	586,22	33.713,13	3.581,54	12.072,05	2.969,49	11.437,11	22.276,02
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,03	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	83,03	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	586,22	33.713,13	3.581,54	12.072,05	2.969,49	11.520,14	22.276,02



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.857,57	7.110,61	1.857,57	7.110,61	11.116,65
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	578,70	2.208,10	0,00	1.629,40	4.643,34
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,23	215,23
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,88	1.391,88	768,88	1.391,88	3.737,93
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,81	1.957,71	101,65	386,47	97,61	359,54	1.598,17
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,60	176,09	612,91	176,09	612,91	622,69
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,70	248,90	63,70	248,90	342,01
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,70	248,90	63,70	248,90	342,01
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	884,37	93,01	356,44	63,70	327,13	557,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,71	1.857,57	8.740,01	15.759,99
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,22	8.328,76	1.052,26	2.396,90	1.048,22	2.369,97	5.958,79
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	63,70	248,90	63,70	248,90	342,01
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	63,70	248,90	63,70	248,90	342,01
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	884,37	93,01	356,44	63,70	327,13	557,24
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	64.686,86	118.793,62	64.686,86	118.793,62	64.686,86	118.793,62	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64.686,86	118.793,62	64.686,86	118.793,62	64.686,86	118.793,62	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	64.686,86	118.793,62	64.686,86	118.793,62	64.686,86	118.793,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43.854,25	50.278,31	43.854,25	50.278,31	43.854,25	50.278,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.832,61	68.515,31	20.832,61	68.515,31	20.832,61	68.515,31	0,00

**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** 64.686,86 118.793,62 64.686,86 118.793,62 64.686,86 118.793,62 0,00

**TOTAL DO CONVÊNIO** 64.686,86 118.793,62 64.686,86 118.793,62 64.686,86 118.793,62 0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64.686,86	118.793,62	64.686,86	118.793,62	64.686,86	118.793,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	64.686,86	118.793,62	64.686,86	118.793,62	64.686,86	118.793,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	-5.347,12	3.725,23	1.253,99	3.725,23	1.088,88	3.544,32	180,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	1.882,90	293,56	1.882,90	293,56	1.882,90	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,81	579,62	133,75	579,62	0,00	445,87	133,75
3.1.90.13.01 Fgts	-174,94	146,49	23,49	146,49	0,00	123,00	23,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-174,94	146,49	23,49	146,49	0,00	123,00	23,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,87	433,13	110,26	433,13	0,00	322,87	110,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-566,87	433,13	110,26	433,13	0,00	322,87	110,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,73	717,72	340,86	717,72	310,29	687,15	30,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,37	544,99	485,82	544,99	485,03	528,40	16,59	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-5.347,12</b>	<b>3.725,23</b>	<b>1.253,99</b>	<b>3.725,23</b>	<b>1.088,88</b>	<b>3.544,32</b>	<b>180,91</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>-5.347,12</b>	<b>3.725,23</b>	<b>1.253,99</b>	<b>3.725,23</b>	<b>1.088,88</b>	<b>3.544,32</b>	<b>180,91</b>	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	1.882,90	293,56	1.882,90	293,56	1.882,90	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,81	579,62	133,75	579,62	0,00	445,87	133,75
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,73	717,72	340,86	717,72	310,29	687,15	30,57
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,37	544,99	485,82	544,99	485,03	528,40	16,59
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
Comunicação								
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.716,05	2.462,52	427,31	2.462,52	293,56	2.328,77	133,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.631,07	1.262,71	826,68	1.262,71	795,32	1.215,55	47,16
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	6.710,86	11.530,28	6.710,86	11.530,28	7.678,51	11.530,28	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.257,63	9.077,05	4.257,63	9.077,05	5.225,28	9.077,05	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.257,63	9.077,05	4.257,63	9.077,05	5.225,28	9.077,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.257,63	9.077,05	4.257,63	9.077,05	5.225,28	9.077,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.453,23	2.453,23	2.453,23	2.453,23	2.453,23	2.453,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.710,86</b>	<b>11.530,28</b>	<b>6.710,86</b>	<b>11.530,28</b>	<b>7.678,51</b>	<b>11.530,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.710,86</b>	<b>11.530,28</b>	<b>6.710,86</b>	<b>11.530,28</b>	<b>7.678,51</b>	<b>11.530,28</b>	<b>0,00</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.257,63	9.077,05	4.257,63	9.077,05	5.225,28	9.077,05	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.453,23	2.453,23	2.453,23	2.453,23	2.453,23	2.453,23	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.710,86	11.530,28	6.710,86	11.530,28	7.678,51	11.530,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	3.108,58	5.059,28	3.108,58	5.059,28	3.108,58	5.059,28	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.108,58	5.059,28	3.108,58	5.059,28	3.108,58	5.059,28	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.108,58	5.059,28	3.108,58	5.059,28	3.108,58	5.059,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.092,58	1.822,58	1.092,58	1.822,58	1.092,58	1.822,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.016,00	3.236,70	2.016,00	3.236,70	2.016,00	3.236,70	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.108,58	5.059,28	3.108,58	5.059,28	3.108,58	5.059,28	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	5.012,38	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	5.012,38	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	3.108,58	5.059,28	3.108,58	5.059,28	3.108,58	10.071,66	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.108,58	5.059,28	3.108,58	5.059,28	3.108,58	5.059,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	3.108,58	5.059,28	3.108,58	5.059,28	3.108,58	5.059,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
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 - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	450,00	3.004,80	450,00	3.004,80	450,00	3.004,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	169,50	984,40	169,50	984,40	169,50	984,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	994,58	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	994,58	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	619,50	4.983,78	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	994,58	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,58	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO .....: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	37.406,42	50.320,58	37.406,42	50.320,58	36.019,57	48.933,73	1.386,85
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	37.406,42	50.320,58	37.406,42	50.320,58	36.019,57	48.933,73	1.386,85
3.3.90.32.01 Medicamentos	34.612,92	47.527,08	34.612,92	47.527,08	33.226,07	46.140,23	1.386,85
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	34.612,92	47.527,08	34.612,92	47.527,08	33.226,07	46.140,23	1.386,85
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	2.793,50	2.793,50	2.793,50	2.793,50	2.793,50	2.793,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.793,50	2.793,50	2.793,50	2.793,50	2.793,50	2.793,50	0,00

**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** 37.406,42 50.320,58 37.406,42 50.320,58 36.019,57 48.933,73 1.386,85

**TOTAL DO CONVÊNIO** 37.406,42 50.320,58 37.406,42 50.320,58 36.019,57 48.933,73 1.386,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	37.406,42	50.320,58	37.406,42	50.320,58	36.019,57	48.933,73	1.386,85
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	37.406,42	50.320,58	37.406,42	50.320,58	36.019,57	48.933,73	1.386,85
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.828,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.384.203,55</b>	<b>1.563.502,62</b>	<b>28.440,65</b>	<b>122.841,37</b>	<b>23.620,99</b>	<b>117.395,91</b>	<b>1.446.106,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>4.400,00</b>	<b>76.704,17</b>	<b>0,00</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					4.400,00	76.704,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	586,22	32.828,75	3.488,48	11.715,52	2.905,74	11.109,89	21.718,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.857,57	7.110,60	1.857,57	7.110,60	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	9,14	116,52	9,14	116,52	247,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	9,14	116,52	9,14	116,52	247,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	578,70	2.208,11	0,00	1.629,41	4.643,33
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	148,61	565,00	0,00	416,39	1.310,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,28	148,61	565,00	0,00	416,39	1.310,89
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,81	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,71	101,64	386,43	97,60	359,50	1.598,21
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,91	80,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,91	80,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,45	47,42	84,02	43,38	63,88	295,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,45	47,42	84,02	43,38	63,88	295,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,39	61,97	21,39	61,97	392,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	21,39	61,97	21,39	61,97	392,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,60	176,08	612,89	176,08	612,89	622,71



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 3

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,22	171,58	561,14	171,58	561,14	586,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,22	171,58	561,14	171,58	561,14	586,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	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	107,56	0,00	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	586,22	33.713,12	3.581,50	12.071,99	2.969,44	11.437,04	22.276,08
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,04	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	83,04	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	586,22	33.713,12	3.581,50	12.071,99	2.969,44	11.520,08	22.276,08



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.857,57	7.110,60	1.857,57	7.110,60	11.116,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	578,70	2.208,11	0,00	1.629,41	4.643,33
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	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	107,56	0,00	78,24	215,22
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,95
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,71	101,64	386,43	97,60	359,50	1.598,21
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,60	176,08	612,89	176,08	612,89	622,71
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	884,37	93,02	356,47	63,70	327,15	557,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,71	1.857,57	8.740,01	15.759,99
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,22	8.328,75	1.052,21	2.396,81	1.048,17	2.369,88	5.958,87
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	884,37	93,02	356,47	63,70	327,15	557,22
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,04	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,00



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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	-10.694,24	7.450,53	2.508,03	7.450,53	2.177,79	7.088,70	361,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.948,47	3.765,84	587,15	3.765,84	587,15	3.765,84	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-4.983,59	3.587,85	587,15	3.587,85	587,15	3.587,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4.983,59	3.587,85	587,15	3.587,85	587,15	3.587,85	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-39,08	103,78	0,00	103,78	0,00	103,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-39,08	103,78	0,00	103,78	0,00	103,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-68,65	74,21	0,00	74,21	0,00	74,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,65	74,21	0,00	74,21	0,00	74,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.483,63	1.159,23	267,51	1.159,23	0,00	891,72	267,51
3.1.90.13.01 Fgts	-349,90	292,96	46,97	292,96	0,00	245,99	46,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-349,90	292,96	46,97	292,96	0,00	245,99	46,97
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.133,73	866,27	220,54	866,27	0,00	645,73	220,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.133,73	866,27	220,54	866,27	0,00	645,73	220,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	231,46	1.435,48	681,72	1.435,48	620,58	1.374,34	61,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-213,27	437,13	184,85	437,13	184,85	437,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-213,27	437,13	184,85	437,13	184,85	437,13	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	444,73	998,35	496,87	998,35	435,73	937,21	61,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	444,73	998,35	496,87	998,35	435,73	937,21	61,14



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Abril 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		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-500,75	1.089,98	971,65	1.089,98	970,06	1.056,80	33,18	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-351,67	524,76	524,76	524,76	524,76	524,76	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-351,67	524,76	524,76	524,76	524,76	524,76	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-386,41	127,89	33,18	127,89	31,59	94,71	33,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-386,41	127,89	33,18	127,89	31,59	94,71	33,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-159,32	40,68	17,06	40,68	17,06	40,68	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-159,32	40,68	17,06	40,68	17,06	40,68	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	-2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-10.694,24	7.450,53	2.508,03	7.450,53	2.177,79	7.088,70	361,83	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023					0,00	190,66	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	190,66	0,00	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-10.694,24	7.450,53	2.508,03	7.450,53	2.177,79	7.279,36	361,83	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.948,47	3.765,84	587,15	3.765,84	587,15	3.765,84	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 3

Período de Referência: Abril 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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.483,63	1.159,23	267,51	1.159,23	0,00	891,72	267,51
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	231,46	1.435,48	681,72	1.435,48	620,58	1.374,34	61,14
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-500,75	1.089,98	971,65	1.089,98	970,06	1.056,80	33,18
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	-7.432,10	4.925,07	854,66	4.925,07	587,15	4.657,56	267,51
3.3.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	-3.262,14	2.525,46	1.653,37	2.525,46	1.590,64	2.431,14	94,32
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	190,66	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,66	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	16.231,94	38.464,36	16.231,94	38.464,36	21.162,38	38.464,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.328,62	33.847,44	13.328,62	33.847,44	18.259,06	33.847,44	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9.611,94	26.076,64	9.611,94	26.076,64	14.542,38	26.076,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.611,94	26.076,64	9.611,94	26.076,64	14.542,38	26.076,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.716,68	7.770,80	3.716,68	7.770,80	3.716,68	7.770,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.716,68	7.770,80	3.716,68	7.770,80	3.716,68	7.770,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.903,32	4.331,32	2.903,32	4.331,32	2.903,32	4.331,32	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	540,18	1.968,18	540,18	1.968,18	540,18	1.968,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	540,18	1.968,18	540,18	1.968,18	540,18	1.968,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	16.231,94	38.464,36	16.231,94	38.464,36	21.162,38	38.464,36	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	950,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	950,20	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	16.231,94	38.464,36	16.231,94	38.464,36	21.162,38	39.414,56	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00
--	------	--------	------	--------	------	--------	------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.328,62	33.847,44	13.328,62	33.847,44	18.259,06	33.847,44	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.903,32	4.331,32	2.903,32	4.331,32	2.903,32	4.331,32	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.231,94	38.178,76	16.231,94	38.178,76	21.162,38	38.178,76	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	950,20	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,20	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	28.621,45	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	28.621,45	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.621,45	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
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 - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	660,70	7.007,87	660,70	7.007,87	660,70	7.007,87	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	660,70	7.007,87	660,70	7.007,87	660,70	7.007,87	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	660,70	660,70	660,70	660,70	660,70	660,70	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	660,70	660,70	660,70	660,70	660,70	660,70	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.275,17	0,00	6.275,17	0,00	6.275,17	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.275,17	0,00	6.275,17	0,00	6.275,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	660,70	7.007,87	660,70	7.007,87	660,70	7.007,87	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					2.499,64	13.411,64	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					2.499,64	13.411,64	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	660,70	7.007,87	660,70	7.007,87	3.160,34	20.419,51	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	660,70	7.007,87	660,70	7.007,87	660,70	7.007,87	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	660,70	7.007,87	660,70	7.007,87	660,70	7.007,87	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					2.499,64	13.411,64	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,64	13.411,64	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO .....: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	235.016,27	374.770,04	235.016,27	374.770,04	213.437,87	353.191,64	21.578,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	235.016,27	374.770,04	235.016,27	374.770,04	213.437,87	353.191,64	21.578,40
3.3.90.30.09 Medicamentos	225.656,27	365.410,04	225.656,27	365.410,04	204.077,87	343.831,64	21.578,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	103.968,59	243.722,36	103.968,59	243.722,36	103.968,59	243.722,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	121.687,68	121.687,68	121.687,68	121.687,68	100.109,28	100.109,28	21.578,40
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	235.016,27	374.770,04	235.016,27	374.770,04	213.437,87	353.191,64	21.578,40
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	235.016,27	374.770,04	235.016,27	374.770,04	213.437,87	353.191,64	21.578,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	235.016,27	374.770,04	235.016,27	374.770,04	213.437,87	353.191,64	21.578,40
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00 Material De Consumo	235.016,27	374.770,04	235.016,27	374.770,04	213.437,87	353.191,64	21.578,40
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.828,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.384.203,55</b>	<b>1.563.502,62</b>	<b>28.440,65</b>	<b>122.841,37</b>	<b>23.620,99</b>	<b>117.395,91</b>	<b>1.446.106,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>4.400,00</b>	<b>76.704,17</b>	<b>0,00</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					4.400,00	76.704,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	586,22	32.828,75	3.488,49	11.715,58	2.905,75	11.109,95	21.718,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.857,58	7.110,61	1.857,58	7.110,61	11.116,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	9,15	116,53	9,15	116,53	247,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	9,15	116,53	9,15	116,53	247,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	578,70	2.208,11	0,00	1.629,41	4.643,32
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,61	565,00	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	148,61	565,00	0,00	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,81	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Abril 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,71	101,64	386,47	97,60	359,54	1.598,17
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,45	47,42	84,02	43,38	63,88	295,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,45	47,42	84,02	43,38	63,88	295,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,39	61,99	21,39	61,99	392,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	21,39	61,99	21,39	61,99	392,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,61	176,08	612,90	176,08	612,90	622,71



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 3

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	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	107,56	0,00	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	586,22	33.713,12	3.581,51	12.072,05	2.969,45	11.437,10	22.276,02
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	83,05	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	586,22	33.713,12	3.581,51	12.072,05	2.969,45	11.520,15	22.276,02





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.857,58	7.110,61	1.857,58	7.110,61	11.116,65
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	578,70	2.208,11	0,00	1.629,41	4.643,32
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	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	107,56	0,00	78,24	215,22
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,95
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,71	101,64	386,47	97,60	359,54	1.598,17
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,61	176,08	612,90	176,08	612,90	622,71
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	884,37	93,02	356,47	63,70	327,15	557,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.499,99	2.436,28	9.318,72	1.857,58	8.740,02	15.759,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,22	8.328,76	1.052,21	2.396,86	1.048,17	2.369,93	5.958,83
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	884,37	93,02	356,47	63,70	327,15	557,22
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,05	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	-10.694,24	7.450,53	2.508,04	7.450,53	2.177,80	7.088,70	361,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.948,47	3.765,84	587,16	3.765,84	587,16	3.765,84	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-4.983,59	3.587,85	587,16	3.587,85	587,16	3.587,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4.983,59	3.587,85	587,16	3.587,85	587,16	3.587,85	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-39,08	103,78	0,00	103,78	0,00	103,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-39,08	103,78	0,00	103,78	0,00	103,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-68,65	74,21	0,00	74,21	0,00	74,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,65	74,21	0,00	74,21	0,00	74,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.483,63	1.159,23	267,51	1.159,23	0,00	891,72	267,51
3.1.90.13.01 Fgts	-349,90	292,96	46,97	292,96	0,00	245,99	46,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-349,90	292,96	46,97	292,96	0,00	245,99	46,97
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.133,73	866,27	220,54	866,27	0,00	645,73	220,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.133,73	866,27	220,54	866,27	0,00	645,73	220,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	231,46	1.435,48	681,72	1.435,48	620,58	1.374,34	61,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-213,27	437,13	184,85	437,13	184,85	437,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-213,27	437,13	184,85	437,13	184,85	437,13	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	444,73	998,35	496,87	998,35	435,73	937,21	61,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	444,73	998,35	496,87	998,35	435,73	937,21	61,14



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-500,75	1.089,98	971,65	1.089,98	970,06	1.056,80	33,18	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-351,67	524,76	524,76	524,76	524,76	524,76	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-351,67	524,76	524,76	524,76	524,76	524,76	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-386,41	127,89	33,18	127,89	31,59	94,71	33,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-386,41	127,89	33,18	127,89	31,59	94,71	33,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-159,32	40,68	17,06	40,68	17,06	40,68	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-159,32	40,68	17,06	40,68	17,06	40,68	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	-2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-10.694,24	7.450,53	2.508,04	7.450,53	2.177,80	7.088,70	361,83	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023					0,00	190,67	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	190,67	0,00	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-10.694,24	7.450,53	2.508,04	7.450,53	2.177,80	7.279,37	361,83	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.948,47	3.765,84	587,16	3.765,84	587,16	3.765,84	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.483,63	1.159,23	267,51	1.159,23	0,00	891,72	267,51
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	231,46	1.435,48	681,72	1.435,48	620,58	1.374,34	61,14
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-500,75	1.089,98	971,65	1.089,98	970,06	1.056,80	33,18
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-7.432,10	4.925,07	854,67	4.925,07	587,16	4.657,56	267,51
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.262,14	2.525,46	1.653,37	2.525,46	1.590,64	2.431,14	94,32
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	190,67	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,67	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	13.827,11	39.443,13	13.827,11	39.443,13	18.297,28	39.443,13	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.573,79	32.947,81	10.573,79	32.947,81	15.043,96	32.947,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	10.573,79	29.502,31	10.573,79	29.502,31	15.043,96	29.502,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.573,79	29.502,31	10.573,79	29.502,31	15.043,96	29.502,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.253,32	6.073,32	3.253,32	6.073,32	3.253,32	6.073,32	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	890,18	3.710,18	890,18	3.710,18	890,18	3.710,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	890,18	3.710,18	890,18	3.710,18	890,18	3.710,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	13.827,11	39.443,13	13.827,11	39.443,13	18.297,28	39.443,13	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	238,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	238,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	13.827,11	39.443,13	13.827,11	39.443,13	18.297,28	39.681,13	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
--	------	--------	------	--------	------	--------	------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.573,79	32.947,81	10.573,79	32.947,81	15.043,96	32.947,81	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.253,32	6.073,32	3.253,32	6.073,32	3.253,32	6.073,32	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	13.827,11	39.021,13	13.827,11	39.021,13	18.297,28	39.021,13	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	238,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO .....: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	12.014,88	30.342,15	12.014,88	30.342,15	9.312,78	27.555,45	2.786,70
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.014,88	30.342,15	12.014,88	30.342,15	9.312,78	27.555,45	2.786,70
3.3.90.32.01 Medicamentos	11.968,08	29.827,35	11.968,08	29.827,35	9.265,98	27.040,65	2.786,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.968,08	29.827,35	11.968,08	29.827,35	9.265,98	27.040,65	2.786,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	46,80	514,80	46,80	514,80	46,80	514,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,80	514,80	46,80	514,80	46,80	514,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	12.014,88	30.342,15	12.014,88	30.342,15	9.312,78	27.555,45	2.786,70
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	12.014,88	30.342,15	12.014,88	30.342,15	9.312,78	27.555,45	2.786,70
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.014,88	30.342,15	12.014,88	30.342,15	9.312,78	27.555,45	2.786,70
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	12.014,88	30.342,15	12.014,88	30.342,15	9.312,78	27.555,45	2.786,70
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.828,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.384.203,55</b>	<b>1.563.502,62</b>	<b>28.440,65</b>	<b>122.841,37</b>	<b>23.620,99</b>	<b>117.395,91</b>	<b>1.446.106,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>4.400,00</b>	<b>76.704,17</b>	<b>0,00</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					4.400,00	76.704,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	586,23	32.828,74	3.488,45	11.715,56	2.905,74	11.109,96	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 3

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	586,23	33.713,10	3.581,48	12.072,01	2.969,45	11.437,09	22.276,01
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	586,23	33.713,10	3.581,48	12.072,01	2.969,45	11.520,15	22.276,01



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	884,36	93,03	356,45	63,71	327,13	557,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	8.328,74	1.052,18	2.396,83	1.048,16	2.369,92	5.958,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	884,36	93,03	356,45	63,71	327,13	557,23
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	64.166,00	89.293,81	64.166,00	89.293,81	64.166,00	89.293,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64.166,00	89.293,81	64.166,00	89.293,81	64.166,00	89.293,81	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	64.166,00	89.293,81	64.166,00	89.293,81	64.166,00	89.293,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.129,00	25.378,00	16.129,00	25.378,00	16.129,00	25.378,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	48.037,00	63.915,81	48.037,00	63.915,81	48.037,00	63.915,81	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>64.166,00</b>	<b>89.293,81</b>	<b>64.166,00</b>	<b>89.293,81</b>	<b>64.166,00</b>	<b>89.293,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>64.166,00</b>	<b>89.293,81</b>	<b>64.166,00</b>	<b>89.293,81</b>	<b>64.166,00</b>	<b>89.293,81</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64.166,00	89.293,81	64.166,00	89.293,81	64.166,00	89.293,81	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	64.166,00	89.293,81	64.166,00	89.293,81	64.166,00	89.293,81	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	-5.347,25	3.725,03	1.253,93	3.725,03	1.088,82	3.544,13	180,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,22	1.882,90	293,56	1.882,90	293,56	1.882,90	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,53	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-19,53	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,32	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-34,32	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,84	579,58	133,75	579,58	0,00	445,83	133,75
3.1.90.13.01 Fgts	-174,96	146,46	23,48	146,46	0,00	122,98	23,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-174,96	146,46	23,48	146,46	0,00	122,98	23,48
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,88	433,12	110,27	433,12	0,00	322,85	110,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-566,88	433,12	110,27	433,12	0,00	322,85	110,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,71	717,69	340,84	717,69	310,28	687,13	30,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,65	218,53	92,42	218,53	92,42	218,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-106,65	218,53	92,42	218,53	92,42	218,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,36	499,16	248,42	499,16	217,86	468,60	30,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	222,36	499,16	248,42	499,16	217,86	468,60	30,56



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,48	544,86	485,78	544,86	484,98	528,27	16,59
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,83	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-175,83	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,22	63,92	16,59	63,92	15,79	47,33	16,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-193,22	63,92	16,59	63,92	15,79	47,33	16,59
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,75	20,25	8,50	20,25	8,50	20,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-79,75	20,25	8,50	20,25	8,50	20,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-5.347,25</b>	<b>3.725,03</b>	<b>1.253,93</b>	<b>3.725,03</b>	<b>1.088,82</b>	<b>3.544,13</b>	<b>180,90</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>0,00</b>	<b>95,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>95,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>-5.347,25</b>	<b>3.725,03</b>	<b>1.253,93</b>	<b>3.725,03</b>	<b>1.088,82</b>	<b>3.639,49</b>	<b>180,90</b>
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,22	1.882,90	293,56	1.882,90	293,56	1.882,90	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-741,84	579,58	133,75	579,58	0,00	445,83	133,75
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,71	717,69	340,84	717,69	310,28	687,13	30,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,48	544,86	485,78	544,86	484,98	528,27	16,59
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	-3.716,06	2.462,48	427,31	2.462,48	293,56	2.328,73	133,75
3.3.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	-1.631,19	1.262,55	826,62	1.262,55	795,26	1.215,40	47,15
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	95,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	2.453,23	10.420,89	2.453,23	10.420,89	2.453,23	10.420,89	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.459,26	0,00	4.459,26	0,00	4.459,26	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.702,59	0,00	1.702,59	0,00	1.702,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.702,59	0,00	1.702,59	0,00	1.702,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.756,67	0,00	2.756,67	0,00	2.756,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.756,67	0,00	2.756,67	0,00	2.756,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.453,23	5.495,23	2.453,23	5.495,23	2.453,23	5.495,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	3.132,09	90,09	3.132,09	90,09	3.132,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90,09	3.132,09	90,09	3.132,09	90,09	3.132,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.453,23</b>	<b>10.420,89</b>	<b>2.453,23</b>	<b>10.420,89</b>	<b>2.453,23</b>	<b>10.420,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.453,23</b>	<b>10.420,89</b>	<b>2.453,23</b>	<b>10.420,89</b>	<b>2.453,23</b>	<b>10.420,89</b>	<b>0,00</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.459,26	0,00	4.459,26	0,00	4.459,26	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.453,23	5.495,23	2.453,23	5.495,23	2.453,23	5.495,23	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.453,23	9.954,49	2.453,23	9.954,49	2.453,23	9.954,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	7.363,32	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	7.363,32	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,32	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
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 - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	1.498,00	12.763,77	1.498,00	12.763,77	4.632,72	12.763,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.498,00	12.763,77	1.498,00	12.763,77	4.632,72	12.763,77	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	639,27	0,00	639,27	0,00	639,27	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	639,27	0,00	639,27	0,00	639,27	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.498,00	12.042,50	1.498,00	12.042,50	4.632,72	12.042,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.498,00	12.042,50	1.498,00	12.042,50	4.632,72	12.042,50	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.498,00	12.763,77	1.498,00	12.763,77	4.632,72	12.763,77	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	355,60	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	355,60	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.498,00	12.763,77	1.498,00	12.763,77	4.632,72	13.119,37	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.498,00	12.763,77	1.498,00	12.763,77	4.632,72	12.763,77	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	1.498,00	12.763,77	1.498,00	12.763,77	4.632,72	12.763,77	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	355,60	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,60	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO .....: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	19.360,07	39.642,95	19.360,07	39.642,95	12.700,07	32.982,95	6.660,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	19.360,07	39.642,95	19.360,07	39.642,95	12.700,07	32.982,95	6.660,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	18.458,17	38.541,15	18.458,17	38.541,15	11.798,17	31.881,15	6.660,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18.458,17	36.449,15	18.458,17	36.449,15	11.798,17	29.789,15	6.660,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	901,90	1.101,80	901,90	1.101,80	901,90	1.101,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	901,90	1.101,80	901,90	1.101,80	901,90	1.101,80	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	19.360,07	39.642,95	19.360,07	39.642,95	12.700,07	32.982,95	6.660,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	19.360,07	39.642,95	19.360,07	39.642,95	12.700,07	32.982,95	6.660,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	19.360,07	39.642,95	19.360,07	39.642,95	12.700,07	32.982,95	6.660,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	19.360,07	39.642,95	19.360,07	39.642,95	12.700,07	32.982,95	6.660,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.828,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.384.203,55</b>	<b>1.563.502,62</b>	<b>28.440,65</b>	<b>122.841,37</b>	<b>23.620,99</b>	<b>117.395,91</b>	<b>1.446.106,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>4.400,00</b>	<b>76.704,17</b>	<b>0,00</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					4.400,00	76.704,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	586,23	32.828,76	3.488,49	11.715,58	2.905,75	11.109,95	21.718,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	9,15	116,54	9,15	116,54	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	9,15	116,54	9,15	116,54	247,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	578,70	2.208,11	0,00	1.629,41	4.643,32
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,61	565,00	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	148,61	565,00	0,00	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,81	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Abril 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,71	101,63	386,45	97,59	359,52	1.598,19
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,45	47,42	84,02	43,38	63,88	295,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,45	47,42	84,02	43,38	63,88	295,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,38	61,97	21,38	61,97	392,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	21,38	61,97	21,38	61,97	392,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,61	176,08	612,90	176,08	612,90	622,71



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 3

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	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	107,56	0,00	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	586,23	33.713,13	3.581,52	12.072,06	2.969,46	11.437,11	22.276,02
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,07	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	83,07	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	586,23	33.713,13	3.581,52	12.072,06	2.969,46	11.520,18	22.276,02



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,64
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	578,70	2.208,11	0,00	1.629,41	4.643,32
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	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	107,56	0,00	78,24	215,22
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,95
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,71	101,63	386,45	97,59	359,52	1.598,19
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,61	176,08	612,90	176,08	612,90	622,71
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	884,37	93,03	356,48	63,71	327,16	557,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.499,99	2.436,28	9.318,73	1.857,58	8.740,03	15.759,96
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	8.328,77	1.052,21	2.396,85	1.048,17	2.369,92	5.958,85
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	884,37	93,03	356,48	63,71	327,16	557,21
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,07	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	-5.347,27	3.725,07	1.253,93	3.725,07	1.088,82	3.544,17	180,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	1.882,90	293,56	1.882,90	293,56	1.882,90	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,85	579,58	133,74	579,58	0,00	445,84	133,74
3.1.90.13.01 Fgts	-174,97	146,46	23,48	146,46	0,00	122,98	23,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-174,97	146,46	23,48	146,46	0,00	122,98	23,48
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,88	433,12	110,26	433,12	0,00	322,86	110,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-566,88	433,12	110,26	433,12	0,00	322,86	110,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,70	717,69	340,85	717,69	310,28	687,12	30,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,66	218,53	92,42	218,53	92,42	218,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-106,66	218,53	92,42	218,53	92,42	218,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,36	499,16	248,43	499,16	217,86	468,59	30,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	222,36	499,16	248,43	499,16	217,86	468,59	30,57



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,45	544,90	485,78	544,90	484,98	528,31	16,59	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-175,84	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,20	63,94	16,59	63,94	15,79	47,35	16,59	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-193,20	63,94	16,59	63,94	15,79	47,35	16,59	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,73	20,27	8,50	20,27	8,50	20,27	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-79,73	20,27	8,50	20,27	8,50	20,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-5.347,27</b>	<b>3.725,07</b>	<b>1.253,93</b>	<b>3.725,07</b>	<b>1.088,82</b>	<b>3.544,17</b>	<b>180,90</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023					<b>0,00</b>	<b>95,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>95,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>-5.347,27</b>	<b>3.725,07</b>	<b>1.253,93</b>	<b>3.725,07</b>	<b>1.088,82</b>	<b>3.639,53</b>	<b>180,90</b>	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	1.882,90	293,56	1.882,90	293,56	1.882,90	0,00	





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-741,85	579,58	133,74	579,58	0,00	445,84	133,74
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,70	717,69	340,85	717,69	310,28	687,12	30,57
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,45	544,90	485,78	544,90	484,98	528,31	16,59
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.716,09	2.462,48	427,30	2.462,48	293,56	2.328,74	133,74
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.631,18	1.262,59	826,63	1.262,59	795,26	1.215,43	47,16
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	95,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	4.965,45	12.900,29	4.965,45	12.900,29	6.808,00	12.900,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.875,36	11.420,60	4.875,36	11.420,60	6.717,91	11.420,60	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.875,36	11.420,60	4.875,36	11.420,60	6.717,91	11.420,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.875,36	11.420,60	4.875,36	11.420,60	6.717,91	11.420,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,09	1.248,09	90,09	1.248,09	90,09	1.248,09	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	1.248,09	90,09	1.248,09	90,09	1.248,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90,09	1.248,09	90,09	1.248,09	90,09	1.248,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.965,45	12.900,29	4.965,45	12.900,29	6.808,00	12.900,29	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	4.965,45	12.900,29	4.965,45	12.900,29	6.808,00	12.900,29	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.875,36	11.420,60	4.875,36	11.420,60	6.717,91	11.420,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,09	1.248,09	90,09	1.248,09	90,09	1.248,09	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.965,45	12.668,69	4.965,45	12.668,69	6.808,00	12.668,69	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	23.120,32	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	23.120,32	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	27.681,70	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	23.120,32	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.120,32	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO .....: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	5.625,00	13.487,40	5.625,00	13.487,40	5.625,00	13.487,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.625,00	13.487,40	5.625,00	13.487,40	5.625,00	13.487,40	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	7.862,40	0,00	7.862,40	0,00	7.862,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.887,79	0,00	6.887,79	0,00	6.887,79	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	974,61	0,00	974,61	0,00	974,61	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	5.625,00	13.487,40	5.625,00	13.487,40	5.625,00	13.487,40	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	5.625,00	13.487,40	5.625,00	13.487,40	5.625,00	13.487,40	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.625,00	13.487,40	5.625,00	13.487,40	5.625,00	13.487,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00 Material De Consumo	5.625,00	13.487,40	5.625,00	13.487,40	5.625,00	13.487,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO .....: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	47.674,14	138.112,24	47.674,14	138.112,24	47.674,14	138.112,24	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	47.674,14	138.112,24	47.674,14	138.112,24	47.674,14	138.112,24	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	46.674,64	137.112,74	46.674,64	137.112,74	46.674,64	137.112,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.605,72	1.605,72	1.605,72	1.605,72	1.605,72	1.605,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	28.415,27	56.621,47	28.415,27	56.621,47	28.415,27	56.621,47	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.384,99	72.998,26	16.384,99	72.998,26	16.384,99	72.998,26	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	268,66	5.447,29	268,66	5.447,29	268,66	5.447,29	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	999,50	999,50	999,50	999,50	999,50	999,50	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	999,50	999,50	999,50	999,50	999,50	999,50	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>47.674,14</b>	<b>138.112,24</b>	<b>47.674,14</b>	<b>138.112,24</b>	<b>47.674,14</b>	<b>138.112,24</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>47.674,14</b>	<b>138.112,24</b>	<b>47.674,14</b>	<b>138.112,24</b>	<b>47.674,14</b>	<b>138.112,24</b>	<b>0,00</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	47.674,14	138.112,24	47.674,14	138.112,24	47.674,14	138.112,24	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	47.674,14	138.112,24	47.674,14	138.112,24	47.674,14	138.112,24	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.828,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.384.203,55</b>	<b>1.563.502,62</b>	<b>28.440,65</b>	<b>122.841,37</b>	<b>23.620,99</b>	<b>117.395,91</b>	<b>1.446.106,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>4.400,00</b>	<b>76.704,17</b>	<b>0,00</b>





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					4.400,00	76.704,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	586,23	32.828,74	3.488,45	11.715,56	2.905,74	11.109,96	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75

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

Página: 3 de 3

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

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	586,23	33.713,10	3.581,48	12.072,01	2.969,45	11.437,09	22.276,01
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	586,23	33.713,10	3.581,48	12.072,01	2.969,45	11.520,15	22.276,01



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	884,36	93,03	356,45	63,71	327,13	557,23

<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	8.328,74	1.052,18	2.396,83	1.048,16	2.369,92	5.958,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	884,36	93,03	356,45	63,71	327,13	557,23
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	-5.347,22	3.725,12	1.253,94	3.725,12	1.088,83	3.544,22	180,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	1.882,90	293,56	1.882,90	293,56	1.882,90	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,84	579,59	133,74	579,59	0,00	445,85	133,74
3.1.90.13.01 Fgts	-174,96	146,47	23,48	146,47	0,00	122,99	23,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-174,96	146,47	23,48	146,47	0,00	122,99	23,48
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,88	433,12	110,26	433,12	0,00	322,86	110,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-566,88	433,12	110,26	433,12	0,00	322,86	110,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,72	717,71	340,85	717,71	310,28	687,14	30,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,36	499,16	248,43	499,16	217,86	468,59	30,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	222,36	499,16	248,43	499,16	217,86	468,59	30,57





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,43	544,92	485,79	544,92	484,99	528,33	16,59	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-175,84	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,20	63,94	16,59	63,94	15,79	47,35	16,59	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-193,20	63,94	16,59	63,94	15,79	47,35	16,59	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,71	20,29	8,51	20,29	8,51	20,29	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-79,71	20,29	8,51	20,29	8,51	20,29	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-5.347,22</b>	<b>3.725,12</b>	<b>1.253,94</b>	<b>3.725,12</b>	<b>1.088,83</b>	<b>3.544,22</b>	<b>180,90</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023					<b>0,00</b>	<b>95,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>95,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>-5.347,22</b>	<b>3.725,12</b>	<b>1.253,94</b>	<b>3.725,12</b>	<b>1.088,83</b>	<b>3.639,58</b>	<b>180,90</b>	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	1.882,90	293,56	1.882,90	293,56	1.882,90	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 3

Período de Referência: Abril 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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-741,84	579,59	133,74	579,59	0,00	445,85	133,74
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,72	717,71	340,85	717,71	310,28	687,14	30,57
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,43	544,92	485,79	544,92	484,99	528,33	16,59
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	-3.716,08	2.462,49	427,30	2.462,49	293,56	2.328,75	133,74
3.3.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	-1.631,14	1.262,63	826,64	1.262,63	795,27	1.215,47	47,16
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	95,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	5.543,26	19.029,37	5.543,26	19.029,37	7.963,75	19.029,37	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.453,17	18.939,28	5.453,17	18.939,28	7.873,66	18.939,28	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.453,17	15.991,78	5.453,17	15.991,78	7.873,66	15.991,78	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.453,17	15.991,78	5.453,17	15.991,78	7.873,66	15.991,78	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.947,50	0,00	2.947,50	0,00	2.947,50	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.947,50	0,00	2.947,50	0,00	2.947,50	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	5.543,26	19.029,37	5.543,26	19.029,37	7.963,75	19.029,37	0,00	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023					0,00	369,60	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	369,60	0,00	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	5.543,26	19.029,37	5.543,26	19.029,37	7.963,75	19.398,97	0,00	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.453,17	18.939,28	5.453,17	18.939,28	7.873,66	18.939,28	0,00	
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00	
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.3.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	5.543,26	19.029,37	5.543,26	19.029,37	7.963,75	19.029,37	0,00	
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	369,60	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,60	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	14.081,15	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	14.081,15	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.081,15	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
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 - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO .....: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	4.359,14	16.594,27	4.359,14	16.594,27	4.359,14	16.594,27	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.359,14	16.594,27	4.359,14	16.594,27	4.359,14	16.594,27	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.047,14	16.282,27	4.047,14	16.282,27	4.047,14	16.282,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.047,14	15.517,48	4.047,14	15.517,48	4.047,14	15.517,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	764,79	0,00	764,79	0,00	764,79	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.359,14	16.594,27	4.359,14	16.594,27	4.359,14	16.594,27	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	4.359,14	16.594,27	4.359,14	16.594,27	4.359,14	16.594,27	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.359,14	16.594,27	4.359,14	16.594,27	4.359,14	16.594,27	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	4.359,14	16.594,27	4.359,14	16.594,27	4.359,14	16.594,27	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.828,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.384.203,55</b>	<b>1.563.502,62</b>	<b>28.440,65</b>	<b>122.841,37</b>	<b>23.620,99</b>	<b>117.395,91</b>	<b>1.446.106,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>4.400,00</b>	<b>76.704,17</b>	<b>0,00</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					4.400,00	76.704,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	586,23	32.828,76	3.488,49	11.715,62	2.905,77	11.110,00	21.718,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.857,58	7.110,64	1.857,58	7.110,64	11.116,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,93	1.848,43	6.945,93	8.963,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,93	1.848,43	6.945,93	8.963,16
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	9,15	116,55	9,15	116,55	247,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	9,15	116,55	9,15	116,55	247,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	578,69	2.208,10	0,00	1.629,41	4.643,32
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,71	101,65	386,50	97,62	359,57	1.598,14
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,45	47,42	84,03	43,39	63,89	295,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,45	47,42	84,03	43,39	63,89	295,56
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,40	62,01	21,40	62,01	392,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	21,40	62,01	21,40	62,01	392,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,61	176,08	612,89	176,08	612,89	622,72

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

Página: 3 de 3

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

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	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	107,56	0,00	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	586,23	33.713,13	3.581,52	12.072,11	2.969,48	11.437,17	22.275,96
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,07	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	83,07	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	586,23	33.713,13	3.581,52	12.072,11	2.969,48	11.520,24	22.275,96



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.857,58	7.110,64	1.857,58	7.110,64	11.116,62
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	578,69	2.208,10	0,00	1.629,41	4.643,32
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	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	107,56	0,00	78,24	215,22
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,71	101,65	386,50	97,62	359,57	1.598,14
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,61	176,08	612,89	176,08	612,89	622,72
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	884,37	93,03	356,49	63,71	327,17	557,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.499,99	2.436,27	9.318,74	1.857,58	8.740,05	15.759,94
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	8.328,77	1.052,22	2.396,88	1.048,19	2.369,95	5.958,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	884,37	93,03	356,49	63,71	327,17	557,20
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,07	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	512,72	711,62	512,72	711,62	512,72	711,62	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	512,72	711,62	512,72	711,62	512,72	711,62	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	512,72	711,62	512,72	711,62	512,72	711,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	512,72	711,62	512,72	711,62	512,72	711,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	512,72	711,62	512,72	711,62	512,72	711,62	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	4.356,53	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	4.356,53	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	512,72	711,62	512,72	711,62	512,72	5.068,15	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	512,72	711,62	512,72	711,62	512,72	711,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	512,72	711,62	512,72	711,62	512,72	711,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	4.356,53	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,53	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO .....: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	7.215,87	15.352,57	7.215,87	15.352,57	7.215,87	15.352,57	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.215,87	15.352,57	7.215,87	15.352,57	7.215,87	15.352,57	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.703,97	14.840,67	6.703,97	14.840,67	6.703,97	14.840,67	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	3.290,87	10.501,32	3.290,87	10.501,32	3.290,87	10.501,32	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.995,60	2.995,60	2.995,60	2.995,60	2.995,60	2.995,60	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	264,20	264,20	264,20	264,20	264,20	264,20	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	153,30	1.079,55	153,30	1.079,55	153,30	1.079,55	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	511,90	511,90	511,90	511,90	511,90	511,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	511,90	511,90	511,90	511,90	511,90	511,90	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.215,87</b>	<b>15.352,57</b>	<b>7.215,87</b>	<b>15.352,57</b>	<b>7.215,87</b>	<b>15.352,57</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>7.215,87</b>	<b>15.352,57</b>	<b>7.215,87</b>	<b>15.352,57</b>	<b>7.215,87</b>	<b>15.352,57</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.215,87	15.352,57	7.215,87	15.352,57	7.215,87	15.352,57	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	7.215,87	15.352,57	7.215,87	15.352,57	7.215,87	15.352,57	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.828,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.384.203,55</b>	<b>1.563.502,62</b>	<b>28.440,65</b>	<b>122.841,37</b>	<b>23.620,99</b>	<b>117.395,91</b>	<b>1.446.106,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>4.400,00</b>	<b>76.704,17</b>	<b>0,00</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					4.400,00	76.704,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	586,23	32.828,74	3.488,45	11.715,56	2.905,74	11.109,96	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75



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

Página: 3 de 3

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

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	586,23	33.713,10	3.581,48	12.072,01	2.969,45	11.437,09	22.276,01
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	586,23	33.713,10	3.581,48	12.072,01	2.969,45	11.520,15	22.276,01



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	884,36	93,03	356,45	63,71	327,13	557,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	8.328,74	1.052,18	2.396,83	1.048,16	2.369,92	5.958,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	884,36	93,03	356,45	63,71	327,13	557,23
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.828,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.384.203,55</b>	<b>1.563.502,62</b>	<b>28.440,65</b>	<b>122.841,37</b>	<b>23.620,99</b>	<b>117.395,91</b>	<b>1.446.106,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>4.400,00</b>	<b>76.704,17</b>	<b>0,00</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					4.400,00	76.704,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	586,23	32.828,76	3.488,48	11.715,60	2.905,76	11.109,98	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,63	1.857,58	7.110,63	11.116,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,16	0,00	48,16	315,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,16	0,00	48,16	315,48
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,10	0,00	1.629,41	4.643,31
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,64	386,49	97,61	359,56	1.598,14
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,44	47,41	84,02	43,38	63,88	295,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,44	47,41	84,02	43,38	63,88	295,56
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,40	62,01	21,40	62,01	392,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	21,40	62,01	21,40	62,01	392,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,61	176,08	612,89	176,08	612,89	622,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	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	107,56	0,00	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	586,23	33.713,13	3.581,51	12.072,09	2.969,47	11.437,15	22.275,98
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	586,23	33.713,13	3.581,51	12.072,09	2.969,47	11.520,21	22.275,98



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,63	1.857,58	7.110,63	11.116,65
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,10	0,00	1.629,41	4.643,31
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	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	107,56	0,00	78,24	215,22
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,64	386,49	97,61	359,56	1.598,14
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,61	176,08	612,89	176,08	612,89	622,72
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	884,37	93,03	356,49	63,71	327,17	557,20

<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	8.328,76	1.052,21	2.396,87	1.048,18	2.369,94	5.958,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	884,37	93,03	356,49	63,71	327,17	557,20
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	2.762,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	2.762,20	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	4.080,77	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
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 - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	3.181,40	5.596,95	3.181,40	5.596,95	3.181,40	5.596,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.181,40	5.596,95	3.181,40	5.596,95	3.181,40	5.596,95	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.181,40	5.452,95	3.181,40	5.452,95	3.181,40	5.452,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.306,40	3.525,45	1.306,40	3.525,45	1.306,40	3.525,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.181,40</b>	<b>5.596,95</b>	<b>3.181,40</b>	<b>5.596,95</b>	<b>3.181,40</b>	<b>5.596,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.181,40</b>	<b>5.596,95</b>	<b>3.181,40</b>	<b>5.596,95</b>	<b>3.181,40</b>	<b>5.596,95</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.181,40	5.596,95	3.181,40	5.596,95	3.181,40	5.596,95	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.30.00 <b>Material De Consumo</b>	3.181,40	5.596,95	3.181,40	5.596,95	3.181,40	5.596,95	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	8.151,94	24.916,41	8.151,94	24.916,41	8.151,94	24.916,41	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.151,94	24.916,41	8.151,94	24.916,41	8.151,94	24.916,41	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	8.151,94	24.916,41	8.151,94	24.916,41	8.151,94	24.916,41	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.126,39	24.634,86	8.126,39	24.634,86	8.126,39	24.634,86	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25,55	281,55	25,55	281,55	25,55	281,55	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	8.151,94	24.916,41	8.151,94	24.916,41	8.151,94	24.916,41	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	8.151,94	24.916,41	8.151,94	24.916,41	8.151,94	24.916,41	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.151,94	24.916,41	8.151,94	24.916,41	8.151,94	24.916,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	8.151,94	24.916,41	8.151,94	24.916,41	8.151,94	24.916,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.828,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.384.203,55</b>	<b>1.563.502,62</b>	<b>28.440,65</b>	<b>122.841,37</b>	<b>23.620,99</b>	<b>117.395,91</b>	<b>1.446.106,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>4.400,00</b>	<b>76.704,17</b>	<b>0,00</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					4.400,00	76.704,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	586,23	32.828,74	3.488,45	11.715,56	2.905,74	11.109,96	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75



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

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	586,23	33.713,10	3.581,48	12.072,01	2.969,45	11.437,09	22.276,01
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	586,23	33.713,10	3.581,48	12.072,01	2.969,45	11.520,15	22.276,01



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	884,36	93,03	356,45	63,71	327,13	557,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	8.328,74	1.052,18	2.396,83	1.048,16	2.369,92	5.958,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	884,36	93,03	356,45	63,71	327,13	557,23
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.828,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.384.203,55</b>	<b>1.563.502,62</b>	<b>28.440,65</b>	<b>122.841,37</b>	<b>23.620,99</b>	<b>117.395,91</b>	<b>1.446.106,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>4.400,00</b>	<b>76.704,17</b>	<b>0,00</b>





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					4.400,00	76.704,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71

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**

Página: 1 de 3

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	586,23	32.828,74	3.488,45	11.715,56	2.905,74	11.109,96	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 3

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	586,23	33.713,10	3.581,48	12.072,01	2.969,45	11.437,09	22.276,01
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	586,23	33.713,10	3.581,48	12.072,01	2.969,45	11.520,15	22.276,01



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	884,36	93,03	356,45	63,71	327,13	557,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	8.328,74	1.052,18	2.396,83	1.048,16	2.369,92	5.958,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	884,36	93,03	356,45	63,71	327,13	557,23
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	-5.347,12	3.725,23	1.253,99	3.725,23	1.088,88	3.544,32	180,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	1.882,90	293,56	1.882,90	293,56	1.882,90	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,81	579,62	133,75	579,62	0,00	445,87	133,75
3.1.90.13.01 Fgts	-174,94	146,49	23,49	146,49	0,00	123,00	23,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-174,94	146,49	23,49	146,49	0,00	123,00	23,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,87	433,13	110,26	433,13	0,00	322,87	110,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-566,87	433,13	110,26	433,13	0,00	322,87	110,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,73	717,72	340,86	717,72	310,29	687,15	30,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,37	544,99	485,82	544,99	485,03	528,40	16,59	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-5.347,12</b>	<b>3.725,23</b>	<b>1.253,99</b>	<b>3.725,23</b>	<b>1.088,88</b>	<b>3.544,32</b>	<b>180,91</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>-5.347,12</b>	<b>3.725,23</b>	<b>1.253,99</b>	<b>3.725,23</b>	<b>1.088,88</b>	<b>3.544,32</b>	<b>180,91</b>	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	1.882,90	293,56	1.882,90	293,56	1.882,90	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,81	579,62	133,75	579,62	0,00	445,87	133,75
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,73	717,72	340,86	717,72	310,29	687,15	30,57
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,37	544,99	485,82	544,99	485,03	528,40	16,59
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
Comunicação								
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.716,05	2.462,52	427,31	2.462,52	293,56	2.328,77	133,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.631,07	1.262,71	826,68	1.262,71	795,32	1.215,55	47,16
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	8.239,56	12.526,45	8.239,56	12.526,45	9.745,63	12.526,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.786,33	10.073,22	5.786,33	10.073,22	7.292,40	10.073,22	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.305,29	7.592,18	3.305,29	7.592,18	4.811,36	7.592,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.305,29	7.592,18	3.305,29	7.592,18	4.811,36	7.592,18	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.481,04	2.481,04	2.481,04	2.481,04	2.481,04	2.481,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.481,04	2.481,04	2.481,04	2.481,04	2.481,04	2.481,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.453,23	2.453,23	2.453,23	2.453,23	2.453,23	2.453,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** 8.239,56 12.526,45 8.239,56 12.526,45 9.745,63 12.526,45 0,00

**TOTAL DO CONVÊNIO** 8.239,56 12.526,45 8.239,56 12.526,45 9.745,63 12.526,45 0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.786,33	10.073,22	5.786,33	10.073,22	7.292,40	10.073,22	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.453,23	2.453,23	2.453,23	2.453,23	2.453,23	2.453,23	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.239,56	12.526,45	8.239,56	12.526,45	9.745,63	12.526,45	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	9.287,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	9.287,06	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.287,06	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
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 - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO .....: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	16.399,70	33.709,39	16.399,70	33.709,39	16.399,70	33.709,39	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	16.399,70	33.709,39	16.399,70	33.709,39	16.399,70	33.709,39	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	15.219,90	32.329,69	15.219,90	32.329,69	15.219,90	32.329,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.219,90	31.508,69	15.219,90	31.508,69	15.219,90	31.508,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	1.179,80	1.379,70	1.179,80	1.379,70	1.179,80	1.379,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.179,80	1.379,70	1.179,80	1.379,70	1.179,80	1.379,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	16.399,70	33.709,39	16.399,70	33.709,39	16.399,70	33.709,39	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	16.399,70	33.709,39	16.399,70	33.709,39	16.399,70	33.709,39	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	16.399,70	33.709,39	16.399,70	33.709,39	16.399,70	33.709,39	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.399,70	33.709,39	16.399,70	33.709,39	16.399,70	33.709,39	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.828,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.384.203,55</b>	<b>1.563.502,62</b>	<b>28.440,65</b>	<b>122.841,37</b>	<b>23.620,99</b>	<b>117.395,91</b>	<b>1.446.106,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>4.400,00</b>	<b>76.704,17</b>	<b>0,00</b>





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					4.400,00	76.704,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	586,23	32.828,74	3.488,45	11.715,56	2.905,74	11.109,96	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Abril 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 3

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	586,23	33.713,10	3.581,48	12.072,01	2.969,45	11.437,09	22.276,01
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	586,23	33.713,10	3.581,48	12.072,01	2.969,45	11.520,15	22.276,01



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	884,36	93,03	356,45	63,71	327,13	557,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	8.328,74	1.052,18	2.396,83	1.048,16	2.369,92	5.958,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	884,36	93,03	356,45	63,71	327,13	557,23
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	-5.347,12	3.725,23	1.253,99	3.725,23	1.088,88	3.544,32	180,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	1.882,90	293,56	1.882,90	293,56	1.882,90	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,81	579,62	133,75	579,62	0,00	445,87	133,75
3.1.90.13.01 Fgts	-174,94	146,49	23,49	146,49	0,00	123,00	23,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-174,94	146,49	23,49	146,49	0,00	123,00	23,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,87	433,13	110,26	433,13	0,00	322,87	110,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-566,87	433,13	110,26	433,13	0,00	322,87	110,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,73	717,72	340,86	717,72	310,29	687,15	30,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,37	544,99	485,82	544,99	485,03	528,40	16,59	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-5.347,12	3.725,23	1.253,99	3.725,23	1.088,88	3.544,32	180,91	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023					0,00	95,33	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	95,33	0,00	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-5.347,12	3.725,23	1.253,99	3.725,23	1.088,88	3.639,65	180,91	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	1.882,90	293,56	1.882,90	293,56	1.882,90	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-741,81	579,62	133,75	579,62	0,00	445,87	133,75
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,73	717,72	340,86	717,72	310,29	687,15	30,57
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,37	544,99	485,82	544,99	485,03	528,40	16,59
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	-3.716,05	2.462,52	427,31	2.462,52	293,56	2.328,77	133,75
3.3.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	-1.631,07	1.262,71	826,68	1.262,71	795,32	1.215,55	47,16
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	95,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	2.633,23	9.594,16	2.633,23	9.594,16	2.633,23	9.594,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6.250,93	0,00	6.250,93	0,00	6.250,93	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	4.543,36	0,00	4.543,36	0,00	4.543,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.543,36	0,00	4.543,36	0,00	4.543,36	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.707,57	0,00	1.707,57	0,00	1.707,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.707,57	0,00	1.707,57	0,00	1.707,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.633,23	3.343,23	2.633,23	3.343,23	2.633,23	3.343,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	270,09	980,09	270,09	980,09	270,09	980,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	270,09	980,09	270,09	980,09	270,09	980,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.633,23	9.594,16	2.633,23	9.594,16	2.633,23	9.594,16	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	703,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	703,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	2.633,23	9.594,16	2.633,23	9.594,16	2.633,23	10.297,16	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6.250,93	0,00	6.250,93	0,00	6.250,93	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.633,23	3.343,23	2.633,23	3.343,23	2.633,23	3.343,23	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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			
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>									
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		2.633,23	9.594,16	2.633,23	9.594,16	2.633,23	9.594,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>									
RESTOS A PAGAR DE 2023							0,00	703,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.828,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.384.203,55</b>	<b>1.563.502,62</b>	<b>28.440,65</b>	<b>122.841,37</b>	<b>23.620,99</b>	<b>117.395,91</b>	<b>1.446.106,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>4.400,00</b>	<b>76.704,17</b>	<b>0,00</b>





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					4.400,00	76.704,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	586,23	32.828,76	3.488,46	11.715,61	2.905,74	11.109,99	21.718,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,63	1.857,58	7.110,63	11.116,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,16	0,00	48,16	315,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,16	0,00	48,16	315,48
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,49	97,59	359,56	1.598,14
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,44	47,41	84,02	43,38	63,88	295,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,44	47,41	84,02	43,38	63,88	295,56
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,38	62,01	21,38	62,01	392,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	21,38	62,01	21,38	62,01	392,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,61	176,08	612,89	176,08	612,89	622,72

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

Página: 3 de 3

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

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	107,56	0,00	78,24	215,21
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,56	0,00	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	107,56	0,00	78,24	215,21
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	586,23	33.713,12	3.581,49	12.072,09	2.969,45	11.437,15	22.275,97
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	586,23	33.713,12	3.581,49	12.072,09	2.969,45	11.520,21	22.275,97



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,63	1.857,58	7.110,63	11.116,65
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,56	0,00	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	107,56	0,00	78,24	215,21
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,49	97,59	359,56	1.598,14
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,61	176,08	612,89	176,08	612,89	622,72
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	884,36	93,03	356,48	63,71	327,16	557,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,74	1.857,58	8.740,05	15.759,95
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	29,32	107,56	0,00	78,24	215,21
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	8.328,76	1.052,19	2.396,87	1.048,16	2.369,94	5.958,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	293,45	29,32	107,56	0,00	78,24	215,21
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	884,36	93,03	356,48	63,71	327,16	557,20
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	28.822,07	41.637,35	28.822,07	41.637,35	28.822,07	41.637,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.822,07	41.637,35	28.822,07	41.637,35	28.822,07	41.637,35	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.822,07	41.637,35	28.822,07	41.637,35	28.822,07	41.637,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.497,04	0,00	4.497,04	0,00	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	28.822,07	37.140,31	28.822,07	37.140,31	28.822,07	37.140,31	0,00

**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** 28.822,07 41.637,35 28.822,07 41.637,35 28.822,07 41.637,35 0,00

**TOTAL DO CONVÊNIO** 28.822,07 41.637,35 28.822,07 41.637,35 28.822,07 41.637,35 0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.822,07	41.637,35	28.822,07	41.637,35	28.822,07	41.637,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.822,07	41.637,35	28.822,07	41.637,35	28.822,07	41.637,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

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





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	4.988,24	6.454,40	4.988,24	6.454,40	4.988,24	6.454,40	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.988,24	6.454,40	4.988,24	6.454,40	4.988,24	6.454,40	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.988,24	3.454,40	1.988,24	3.454,40	1.988,24	3.454,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	372,72	568,03	372,72	568,03	372,72	568,03	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.615,52	2.886,37	1.615,52	2.886,37	1.615,52	2.886,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.988,24	6.454,40	4.988,24	6.454,40	4.988,24	6.454,40	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					146,52	15.998,44	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					146,52	15.998,44	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	4.988,24	6.454,40	4.988,24	6.454,40	5.134,76	22.452,84	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.988,24	6.454,40	4.988,24	6.454,40	4.988,24	6.454,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	4.988,24	6.454,40	4.988,24	6.454,40	4.988,24	6.454,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					146,52	15.998,44	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	146,52	15.998,44	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	1.144,20	5.462,70	1.144,20	5.462,70	1.144,20	5.462,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.144,20	5.462,70	1.144,20	5.462,70	1.144,20	5.462,70	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	549,30	0,00	549,30	0,00	549,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	549,30	0,00	549,30	0,00	549,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.144,20	4.831,40	1.144,20	4.831,40	1.144,20	4.831,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	605,00	3.992,20	605,00	3.992,20	605,00	3.992,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	539,20	839,20	539,20	839,20	539,20	839,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.144,20	5.462,70	1.144,20	5.462,70	1.144,20	5.462,70	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.144,20	5.462,70	1.144,20	5.462,70	1.144,20	5.462,70	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.144,20	5.462,70	1.144,20	5.462,70	1.144,20	5.462,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	1.144,20	5.462,70	1.144,20	5.462,70	1.144,20	5.462,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO .....: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	9.864,49	18.238,82	9.864,49	18.238,82	9.864,49	18.238,82	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.864,49	18.238,82	9.864,49	18.238,82	9.864,49	18.238,82	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.474,49	17.848,82	9.474,49	17.848,82	9.474,49	17.848,82	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	9.244,14	13.436,55	9.244,14	13.436,55	9.244,14	13.436,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	230,35	3.995,57	230,35	3.995,57	230,35	3.995,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	9.864,49	18.238,82	9.864,49	18.238,82	9.864,49	18.238,82	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	9.864,49	18.238,82	9.864,49	18.238,82	9.864,49	18.238,82	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.864,49	18.238,82	9.864,49	18.238,82	9.864,49	18.238,82	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	9.864,49	18.238,82	9.864,49	18.238,82	9.864,49	18.238,82	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.828,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.384.203,55</b>	<b>1.563.502,62</b>	<b>28.440,65</b>	<b>122.841,37</b>	<b>23.620,99</b>	<b>117.395,91</b>	<b>1.446.106,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>4.400,00</b>	<b>76.704,17</b>	<b>0,00</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					4.400,00	76.704,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	586,22	32.828,88	3.488,51	11.715,68	2.905,78	11.110,05	21.718,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,30	1.857,58	7.110,67	1.857,58	7.110,67	11.116,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,13	1.848,44	6.945,97	1.848,44	6.945,97	8.963,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,13	1.848,44	6.945,97	1.848,44	6.945,97	8.963,16
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,17	0,00	48,17	315,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	0,00	48,17	0,00	48,17	315,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	9,14	116,53	9,14	116,53	247,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	9,14	116,53	9,14	116,53	247,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,77	578,71	2.208,10	0,00	1.629,39	4.643,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,29	148,61	564,99	0,00	416,38	1.310,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,29	148,61	564,99	0,00	416,38	1.310,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,48	430,10	1.643,11	0,00	1.213,01	3.332,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,48	430,10	1.643,11	0,00	1.213,01	3.332,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,84	768,88	1.391,88	768,88	1.391,88	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,84	636,38	994,38	636,38	994,38	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.267,11	636,38	994,38	636,38	994,38	1.272,73



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Abril 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,81	1.957,71	101,64	386,54	97,62	359,62	1.598,09
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,41	160,01	18,41	160,01	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,41	160,01	18,41	160,01	214,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,91	80,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,91	80,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,81	359,44	47,41	84,01	43,39	63,88	295,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,81	359,44	47,41	84,01	43,39	63,88	295,56
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,38	62,06	21,38	62,06	392,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	21,38	62,06	21,38	62,06	392,48
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,63	176,07	612,86	176,07	612,86	622,77



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

Página: 3 de 3

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

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	0,00	33,74	0,00	33,74	0,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,39	0,00	33,74	0,00	33,74	0,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,24	171,57	561,12	171,57	561,12	586,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,24	171,57	561,12	171,57	561,12	586,12
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,47	29,31	107,54	0,00	78,23	215,24
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,47	29,31	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,23	215,24
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	63,70	248,89	63,70	248,89	342,02
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,70	248,89	63,70	248,89	342,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,70	248,89	63,70	248,89	342,02
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	586,22	33.713,26	3.581,52	12.072,11	2.969,48	11.437,17	22.276,09
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,07	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	83,07	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	586,22	33.713,26	3.581,52	12.072,11	2.969,48	11.520,24	22.276,09



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,30	1.857,58	7.110,67	1.857,58	7.110,67	11.116,63
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,77	578,71	2.208,10	0,00	1.629,39	4.643,38
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,47	29,31	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,23	215,24
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,84	768,88	1.391,88	768,88	1.391,88	3.737,96
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,81	1.957,71	101,64	386,54	97,62	359,62	1.598,09
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,63	176,07	612,86	176,07	612,86	622,77
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,70	248,89	63,70	248,89	342,02
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,70	248,89	63,70	248,89	342,02
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	884,38	93,01	356,43	63,70	327,12	557,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,07	2.436,29	9.318,77	1.857,58	8.740,06	15.760,01
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,47	29,31	107,54	0,00	78,23	215,24
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,22	8.328,81	1.052,22	2.396,91	1.048,20	2.369,99	5.958,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	63,70	248,89	63,70	248,89	342,02
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	293,47	29,31	107,54	0,00	78,23	215,24
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	63,70	248,89	63,70	248,89	342,02
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	884,38	93,01	356,43	63,70	327,12	557,26
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,07	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.828,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.384.203,55</b>	<b>1.563.502,62</b>	<b>28.440,65</b>	<b>122.841,37</b>	<b>23.620,99</b>	<b>117.395,91</b>	<b>1.446.106,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>4.400,00</b>	<b>76.704,17</b>	<b>0,00</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					4.400,00	76.704,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	586,23	32.828,74	3.488,43	11.715,49	2.905,72	11.109,89	21.718,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,60	386,43	97,58	359,52	1.598,18
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,40	160,01	18,40	160,01	214,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,40	160,01	18,40	160,01	214,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,37	62,00	21,37	62,00	392,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,37	62,00	21,37	62,00	392,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 3

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	586,23	33.713,10	3.581,46	12.071,95	2.969,43	11.437,03	22.276,07
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	586,23	33.713,10	3.581,46	12.071,95	2.969,43	11.520,09	22.276,07



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,60	386,43	97,58	359,52	1.598,18
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	884,36	93,03	356,46	63,71	327,14	557,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	8.328,74	1.052,16	2.396,76	1.048,14	2.369,85	5.958,89
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	884,36	93,03	356,46	63,71	327,14	557,22
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	-5.347,18	3.725,17	1.253,96	3.725,17	1.088,85	3.544,27	180,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	1.882,90	293,56	1.882,90	293,56	1.882,90	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,83	579,60	133,74	579,60	0,00	445,86	133,74
3.1.90.13.01 Fgts	-174,95	146,48	23,48	146,48	0,00	123,00	23,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-174,95	146,48	23,48	146,48	0,00	123,00	23,48
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,88	433,12	110,26	433,12	0,00	322,86	110,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-566,88	433,12	110,26	433,12	0,00	322,86	110,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,73	717,72	340,86	717,72	310,29	687,15	30,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,41	544,95	485,80	544,95	485,00	528,36	16,59	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,85	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-175,85	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,20	63,94	16,59	63,94	15,79	47,35	16,59	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-193,20	63,94	16,59	63,94	15,79	47,35	16,59	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-5.347,18</b>	<b>3.725,17</b>	<b>1.253,96</b>	<b>3.725,17</b>	<b>1.088,85</b>	<b>3.544,27</b>	<b>180,90</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023					<b>0,00</b>	<b>95,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>95,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>-5.347,18</b>	<b>3.725,17</b>	<b>1.253,96</b>	<b>3.725,17</b>	<b>1.088,85</b>	<b>3.639,63</b>	<b>180,90</b>	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	1.882,90	293,56	1.882,90	293,56	1.882,90	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-741,83	579,60	133,74	579,60	0,00	445,86	133,74
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,73	717,72	340,86	717,72	310,29	687,15	30,57
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,41	544,95	485,80	544,95	485,00	528,36	16,59
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	-3.716,07	2.462,50	427,30	2.462,50	293,56	2.328,76	133,74
3.3.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	-1.631,11	1.262,67	826,66	1.262,67	795,29	1.215,51	47,16
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	95,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	1.476,71	4.873,98	1.476,71	4.873,98	2.704,66	4.873,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.386,62	4.783,89	1.386,62	4.783,89	2.614,57	4.783,89	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.386,62	4.783,89	1.386,62	4.783,89	2.614,57	4.783,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.386,62	4.783,89	1.386,62	4.783,89	2.614,57	4.783,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.476,71	4.873,98	1.476,71	4.873,98	2.704,66	4.873,98	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.476,71	4.873,98	1.476,71	4.873,98	2.704,66	4.873,98	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.386,62	4.783,89	1.386,62	4.783,89	2.614,57	4.783,89	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.476,71	4.873,98	1.476,71	4.873,98	2.704,66	4.873,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	20.518,42	20.518,42	20.518,42	20.518,42	14.780,42	14.780,42	5.738,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	20.518,42	20.518,42	20.518,42	20.518,42	14.780,42	14.780,42	5.738,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	20.518,42	20.518,42	20.518,42	20.518,42	14.780,42	14.780,42	5.738,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	17.595,97	17.595,97	17.595,97	17.595,97	11.857,97	11.857,97	5.738,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,20	358,20	358,20	358,20	358,20	358,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.564,25	2.564,25	2.564,25	2.564,25	2.564,25	2.564,25	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	20.518,42	20.518,42	20.518,42	20.518,42	14.780,42	14.780,42	5.738,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	15.654,25	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	15.654,25	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	20.518,42	20.518,42	20.518,42	20.518,42	14.780,42	30.434,67	5.738,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	20.518,42	20.518,42	20.518,42	20.518,42	14.780,42	14.780,42	5.738,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	20.518,42	20.518,42	20.518,42	20.518,42	14.780,42	14.780,42	5.738,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
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 - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.253,39	28.675,19	16.253,39	28.675,19	16.253,39	28.675,19	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO .....: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	50.618,51	78.886,49	50.618,51	78.886,49	52.387,99	78.886,49	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	50.618,51	78.886,49	50.618,51	78.886,49	52.387,99	78.886,49	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	50.540,51	78.808,49	50.540,51	78.808,49	52.309,99	78.808,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.481,84	41.910,32	17.481,84	41.910,32	19.251,32	41.910,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	33.058,67	33.058,67	33.058,67	33.058,67	33.058,67	33.058,67	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.839,50	0,00	3.839,50	0,00	3.839,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	50.618,51	78.886,49	50.618,51	78.886,49	52.387,99	78.886,49	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	50.618,51	78.886,49	50.618,51	78.886,49	52.387,99	78.886,49	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	50.618,51	78.886,49	50.618,51	78.886,49	52.387,99	78.886,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	50.618,51	78.886,49	50.618,51	78.886,49	52.387,99	78.886,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.828,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.384.203,55</b>	<b>1.563.502,62</b>	<b>28.440,65</b>	<b>122.841,37</b>	<b>23.620,99</b>	<b>117.395,91</b>	<b>1.446.106,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>4.400,00</b>	<b>76.704,17</b>	<b>0,00</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					4.400,00	76.704,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	586,23	32.828,74	3.488,45	11.715,55	2.905,74	11.109,95	21.718,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,49	97,60	359,58	1.598,12
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,05	21,38	62,05	392,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,38	62,05	21,38	62,05	392,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	586,23	33.713,10	3.581,48	12.072,00	2.969,45	11.437,08	22.276,02
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	586,23	33.713,10	3.581,48	12.072,00	2.969,45	11.520,14	22.276,02



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,49	97,60	359,58	1.598,12
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	884,36	93,03	356,45	63,71	327,13	557,23

<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	8.328,74	1.052,18	2.396,82	1.048,16	2.369,91	5.958,83
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	884,36	93,03	356,45	63,71	327,13	557,23
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	11.758,44	11.758,44	11.758,44	11.758,44	11.194,44	11.194,44	564,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.758,44	11.758,44	11.758,44	11.758,44	11.194,44	11.194,44	564,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	11.758,44	11.758,44	11.758,44	11.758,44	11.194,44	11.194,44	564,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.015,70	5.015,70	5.015,70	5.015,70	5.015,70	5.015,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.742,74	6.742,74	6.742,74	6.742,74	6.178,74	6.178,74	564,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	11.758,44	11.758,44	11.758,44	11.758,44	11.194,44	11.194,44	564,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	6.943,46	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	6.943,46	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	11.758,44	11.758,44	11.758,44	11.758,44	11.194,44	18.137,90	564,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.758,44	11.758,44	11.758,44	11.758,44	11.194,44	11.194,44	564,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	11.758,44	11.758,44	11.758,44	11.758,44	11.194,44	11.194,44	564,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
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 - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	7.962,00	15.319,47	7.962,00	15.319,47	8.594,00	15.319,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.962,00	15.319,47	7.962,00	15.319,47	8.594,00	15.319,47	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	7.962,00	15.319,47	7.962,00	15.319,47	8.594,00	15.319,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	462,00	7.501,72	462,00	7.501,72	1.094,00	7.501,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
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							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	7.962,00	15.319,47	7.962,00	15.319,47	8.594,00	15.319,47	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	519,08	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	519,08	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	7.962,00	15.319,47	7.962,00	15.319,47	8.594,00	15.838,55	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.962,00	15.319,47	7.962,00	15.319,47	8.594,00	15.319,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	7.962,00	15.319,47	7.962,00	15.319,47	8.594,00	15.319,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	519,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,08	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	22.902,79	45.116,83	22.902,79	45.116,83	21.322,69	43.536,73	1.580,10
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.902,79	45.116,83	22.902,79	45.116,83	21.322,69	43.536,73	1.580,10
3.3.90.32.01 Medicamentos	22.902,79	45.116,83	22.902,79	45.116,83	21.322,69	43.536,73	1.580,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.902,79	45.116,83	22.902,79	45.116,83	21.322,69	43.536,73	1.580,10
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	22.902,79	45.116,83	22.902,79	45.116,83	21.322,69	43.536,73	1.580,10
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	22.902,79	45.116,83	22.902,79	45.116,83	21.322,69	43.536,73	1.580,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.902,79	45.116,83	22.902,79	45.116,83	21.322,69	43.536,73	1.580,10
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	22.902,79	45.116,83	22.902,79	45.116,83	21.322,69	43.536,73	1.580,10
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.828,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.384.203,55</b>	<b>1.563.502,62</b>	<b>28.440,65</b>	<b>122.841,37</b>	<b>23.620,99</b>	<b>117.395,91</b>	<b>1.446.106,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>4.400,00</b>	<b>76.704,17</b>	<b>0,00</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					4.400,00	76.704,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	586,23	32.828,74	3.488,45	11.715,56	2.905,74	11.109,96	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75





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

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	586,23	33.713,10	3.581,48	12.072,01	2.969,45	11.437,09	22.276,01
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	586,23	33.713,10	3.581,48	12.072,01	2.969,45	11.520,15	22.276,01



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	884,36	93,03	356,45	63,71	327,13	557,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	8.328,74	1.052,18	2.396,83	1.048,16	2.369,92	5.958,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	884,36	93,03	356,45	63,71	327,13	557,23
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	-5.347,10	3.725,25	1.254,03	3.725,25	1.088,92	3.544,34	180,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,23	1.882,92	293,60	1.882,92	293,60	1.882,92	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,79	1.793,93	293,60	1.793,93	293,60	1.793,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.491,79	1.793,93	293,60	1.793,93	293,60	1.793,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,81	579,62	133,75	579,62	0,00	445,87	133,75
3.1.90.13.01 Fgts	-174,94	146,49	23,49	146,49	0,00	123,00	23,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-174,94	146,49	23,49	146,49	0,00	123,00	23,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,87	433,13	110,26	433,13	0,00	322,87	110,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-566,87	433,13	110,26	433,13	0,00	322,87	110,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,73	717,72	340,86	717,72	310,29	687,15	30,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,37	544,99	485,82	544,99	485,03	528,40	16,59	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-5.347,10</b>	<b>3.725,25</b>	<b>1.254,03</b>	<b>3.725,25</b>	<b>1.088,92</b>	<b>3.544,34</b>	<b>180,91</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>-5.347,10</b>	<b>3.725,25</b>	<b>1.254,03</b>	<b>3.725,25</b>	<b>1.088,92</b>	<b>3.544,34</b>	<b>180,91</b>	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,23	1.882,92	293,60	1.882,92	293,60	1.882,92	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,81	579,62	133,75	579,62	0,00	445,87	133,75
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,73	717,72	340,86	717,72	310,29	687,15	30,57
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,37	544,99	485,82	544,99	485,03	528,40	16,59
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período de Referência: Abril 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)**

Comunicação

Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.716,04	2.462,54	427,35	2.462,54	293,60	2.328,79	133,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.631,06	1.262,71	826,68	1.262,71	795,32	1.215,55	47,16
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	11.184,02	18.541,36	11.184,02	18.541,36	12.969,92	18.541,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.640,88	15.998,22	8.640,88	15.998,22	10.426,78	15.998,22	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.725,84	13.083,18	5.725,84	13.083,18	7.511,74	13.083,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.725,84	13.083,18	5.725,84	13.083,18	7.511,74	13.083,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.915,04	2.915,04	2.915,04	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.915,04	2.915,04	2.915,04	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.543,14	2.543,14	2.543,14	2.543,14	2.543,14	2.543,14	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** 11.184,02 18.541,36 11.184,02 18.541,36 12.969,92 18.541,36 0,00

**TOTAL DO CONVÊNIO** 11.184,02 18.541,36 11.184,02 18.541,36 12.969,92 18.541,36 0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.640,88	15.998,22	8.640,88	15.998,22	10.426,78	15.998,22	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.543,14	2.543,14	2.543,14	2.543,14	2.543,14	2.543,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	11.184,02	18.541,36	11.184,02	18.541,36	12.969,92	18.541,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	619,40	619,40	619,40	619,40	619,40	619,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.150,77	1.150,77	1.150,77	1.150,77	1.150,77	1.150,77	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	773,10	773,10	773,10	773,10	773,10	773,10	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					49,49	4.008,41	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					49,49	4.008,41	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.680,06	6.638,98	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					49,49	4.008,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	4.008,41	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	2.459,00	14.995,94	2.459,00	14.995,94	2.484,28	14.995,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.459,00	14.995,94	2.459,00	14.995,94	2.484,28	14.995,94	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.199,58	0,00	2.199,58	0,00	2.199,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	561,58	0,00	561,58	0,00	561,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.459,00	12.714,36	2.459,00	12.714,36	2.484,28	12.714,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.459,00	12.693,36	2.459,00	12.693,36	2.484,28	12.693,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.459,00	14.995,94	2.459,00	14.995,94	2.484,28	14.995,94	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	1.467,70	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	1.467,70	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	2.459,00	14.995,94	2.459,00	14.995,94	2.484,28	16.463,64	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.459,00	14.995,94	2.459,00	14.995,94	2.484,28	14.995,94	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	2.459,00	14.995,94	2.459,00	14.995,94	2.484,28	14.995,94	0,00



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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	1.467,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,70	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	11.512,91	17.512,50	11.512,91	17.512,50	11.512,91	17.512,50	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.512,91	17.512,50	11.512,91	17.512,50	11.512,91	17.512,50	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	11.512,91	17.200,50	11.512,91	17.200,50	11.512,91	17.200,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	11.512,91	16.418,69	11.512,91	16.418,69	11.512,91	16.418,69	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	730,11	0,00	730,11	0,00	730,11	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	11.512,91	17.512,50	11.512,91	17.512,50	11.512,91	17.512,50	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	11.512,91	17.512,50	11.512,91	17.512,50	11.512,91	17.512,50	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.512,91	17.512,50	11.512,91	17.512,50	11.512,91	17.512,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	11.512,91	17.512,50	11.512,91	17.512,50	11.512,91	17.512,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.828,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.384.203,55</b>	<b>1.563.502,62</b>	<b>28.440,65</b>	<b>122.841,37</b>	<b>23.620,99</b>	<b>117.395,91</b>	<b>1.446.106,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>4.400,00</b>	<b>76.704,17</b>	<b>0,00</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					4.400,00	76.704,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	586,23	32.828,74	3.488,45	11.715,56	2.905,74	11.109,96	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73



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

Período de Referência: Abril 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75



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

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	586,23	33.713,10	3.581,48	12.072,01	2.969,45	11.437,09	22.276,01
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	586,23	33.713,10	3.581,48	12.072,01	2.969,45	11.520,15	22.276,01



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	884,36	93,03	356,45	63,71	327,13	557,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	8.328,74	1.052,18	2.396,83	1.048,16	2.369,92	5.958,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	884,36	93,03	356,45	63,71	327,13	557,23
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	14.530,88	22.090,19	14.530,88	22.090,19	14.530,88	22.090,19	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.530,88	22.090,19	14.530,88	22.090,19	14.530,88	22.090,19	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	14.530,88	22.090,19	14.530,88	22.090,19	14.530,88	22.090,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.525,64	21.084,95	13.525,64	21.084,95	13.525,64	21.084,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.005,24	1.005,24	1.005,24	1.005,24	1.005,24	1.005,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	14.530,88	22.090,19	14.530,88	22.090,19	14.530,88	22.090,19	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	2.624,97	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	2.624,97	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	14.530,88	22.090,19	14.530,88	22.090,19	14.530,88	24.715,16	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.530,88	22.090,19	14.530,88	22.090,19	14.530,88	22.090,19	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	14.530,88	22.090,19	14.530,88	22.090,19	14.530,88	22.090,19	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
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 - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO .....: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	750,00	14.453,00	750,00	14.453,00	7.070,00	14.453,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	750,00	14.453,00	750,00	14.453,00	7.070,00	14.453,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.579,20	0,00	1.579,20	0,00	1.579,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.579,20	0,00	1.579,20	0,00	1.579,20	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	750,00	12.873,80	750,00	12.873,80	7.070,00	12.873,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12.092,30	0,00	12.092,30	6.320,00	12.092,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	750,00	14.453,00	750,00	14.453,00	7.070,00	14.453,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	750,00	14.453,00	750,00	14.453,00	7.070,00	14.453,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	750,00	14.453,00	750,00	14.453,00	7.070,00	14.453,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	750,00	14.453,00	750,00	14.453,00	7.070,00	14.453,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	3.452,72	9.080,99	3.452,72	9.080,99	3.452,72	9.080,99	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.452,72	9.080,99	3.452,72	9.080,99	3.452,72	9.080,99	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.452,72	9.080,99	3.452,72	9.080,99	3.452,72	9.080,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.110,56	8.015,49	3.110,56	8.015,49	3.110,56	8.015,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	295,00	1.018,34	295,00	1.018,34	295,00	1.018,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	47,16	47,16	47,16	47,16	47,16	47,16	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.452,72</b>	<b>9.080,99</b>	<b>3.452,72</b>	<b>9.080,99</b>	<b>3.452,72</b>	<b>9.080,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.452,72</b>	<b>9.080,99</b>	<b>3.452,72</b>	<b>9.080,99</b>	<b>3.452,72</b>	<b>9.080,99</b>	<b>0,00</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.452,72	9.080,99	3.452,72	9.080,99	3.452,72	9.080,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.452,72	9.080,99	3.452,72	9.080,99	3.452,72	9.080,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.828,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.384.203,55</b>	<b>1.563.502,62</b>	<b>28.440,65</b>	<b>122.841,37</b>	<b>23.620,99</b>	<b>117.395,91</b>	<b>1.446.106,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>4.400,00</b>	<b>76.704,17</b>	<b>0,00</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					4.400,00	76.704,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	586,23	32.828,74	3.488,45	11.715,56	2.905,74	11.109,96	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73



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

Período de Referência: Abril 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	586,23	33.713,10	3.581,48	12.072,01	2.969,45	11.437,09	22.276,01
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	586,23	33.713,10	3.581,48	12.072,01	2.969,45	11.520,15	22.276,01





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	884,36	93,03	356,45	63,71	327,13	557,23

<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	8.328,74	1.052,18	2.396,83	1.048,16	2.369,92	5.958,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	884,36	93,03	356,45	63,71	327,13	557,23
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	20.451,51	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	20.451,51	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.451,51	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
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 - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	40.949,08	53.493,49	40.949,08	53.493,49	29.905,23	42.449,64	11.043,85
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	40.949,08	53.493,49	40.949,08	53.493,49	29.905,23	42.449,64	11.043,85
3.3.90.32.01 Medicamentos	40.949,08	53.493,49	40.949,08	53.493,49	29.905,23	42.449,64	11.043,85
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	40.949,08	52.104,49	40.949,08	52.104,49	29.905,23	41.060,64	11.043,85
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	40.949,08	53.493,49	40.949,08	53.493,49	29.905,23	42.449,64	11.043,85
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	40.949,08	53.493,49	40.949,08	53.493,49	29.905,23	42.449,64	11.043,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	40.949,08	53.493,49	40.949,08	53.493,49	29.905,23	42.449,64	11.043,85
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	40.949,08	53.493,49	40.949,08	53.493,49	29.905,23	42.449,64	11.043,85
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.828,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.384.203,55</b>	<b>1.563.502,62</b>	<b>28.440,65</b>	<b>122.841,37</b>	<b>23.620,99</b>	<b>117.395,91</b>	<b>1.446.106,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>4.400,00</b>	<b>76.704,17</b>	<b>0,00</b>





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					4.400,00	76.704,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	586,23	32.828,74	3.488,45	11.715,56	2.905,74	11.109,96	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Abril 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	586,23	33.713,10	3.581,48	12.072,01	2.969,45	11.437,09	22.276,01
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	586,23	33.713,10	3.581,48	12.072,01	2.969,45	11.520,15	22.276,01



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	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	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	884,36	93,03	356,45	63,71	327,13	557,23

<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	8.328,74	1.052,18	2.396,83	1.048,16	2.369,92	5.958,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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

Período de Referência: Abril 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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	884,36	93,03	356,45	63,71	327,13	557,23
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	-5.347,10	3.725,25	1.254,03	3.725,25	1.088,92	3.544,34	180,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,23	1.882,92	293,60	1.882,92	293,60	1.882,92	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,79	1.793,93	293,60	1.793,93	293,60	1.793,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.491,79	1.793,93	293,60	1.793,93	293,60	1.793,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,81	579,62	133,75	579,62	0,00	445,87	133,75
3.1.90.13.01 Fgts	-174,94	146,49	23,49	146,49	0,00	123,00	23,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-174,94	146,49	23,49	146,49	0,00	123,00	23,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,87	433,13	110,26	433,13	0,00	322,87	110,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-566,87	433,13	110,26	433,13	0,00	322,87	110,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,73	717,72	340,86	717,72	310,29	687,15	30,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,37	544,99	485,82	544,99	485,03	528,40	16,59	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-5.347,10</b>	<b>3.725,25</b>	<b>1.254,03</b>	<b>3.725,25</b>	<b>1.088,92</b>	<b>3.544,34</b>	<b>180,91</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023					<b>0,00</b>	<b>95,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>95,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>-5.347,10</b>	<b>3.725,25</b>	<b>1.254,03</b>	<b>3.725,25</b>	<b>1.088,92</b>	<b>3.639,70</b>	<b>180,91</b>	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,23	1.882,92	293,60	1.882,92	293,60	1.882,92	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-741,81	579,62	133,75	579,62	0,00	445,87	133,75
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,73	717,72	340,86	717,72	310,29	687,15	30,57
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,37	544,99	485,82	544,99	485,03	528,40	16,59
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	-3.716,04	2.462,54	427,35	2.462,54	293,60	2.328,79	133,75
3.3.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	-1.631,06	1.262,71	826,68	1.262,71	795,32	1.215,55	47,16
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	95,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	5.783,23	10.791,32	5.783,23	10.791,32	5.228,23	10.236,32	555,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	555,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	555,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	555,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.298,09	0,00	4.298,09	0,00	4.298,09	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	930,60	0,00	930,60	0,00	930,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	930,60	0,00	930,60	0,00	930,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.367,49	0,00	3.367,49	0,00	3.367,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.367,49	0,00	3.367,49	0,00	3.367,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.228,23	5.938,23	5.228,23	5.938,23	5.228,23	5.938,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	2.865,09	3.575,09	2.865,09	3.575,09	2.865,09	3.575,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.865,09	3.575,09	2.865,09	3.575,09	2.865,09	3.575,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	5.783,23	10.791,32	5.783,23	10.791,32	5.228,23	10.236,32	555,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	285,60	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	285,60	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	5.783,23	10.791,32	5.783,23	10.791,32	5.228,23	10.521,92	555,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	555,00
--	--------	--------	--------	--------	------	------	--------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	4.298,09	0,00	4.298,09	0,00	4.298,09	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.228,23	5.938,23	5.228,23	5.938,23	5.228,23	5.938,23	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	555,00
3.3.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	5.228,23	10.236,32	5.228,23	10.236,32	5.228,23	10.236,32	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	285,60	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	2.537,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	2.537,39	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	3.396,99	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO .....: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	8.238,60	20.545,42	8.238,60	20.545,42	8.238,60	20.545,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.238,60	20.545,42	8.238,60	20.545,42	8.238,60	20.545,42	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	8.238,60	20.299,62	8.238,60	20.299,62	8.238,60	20.299,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.588,60	16.356,10	6.588,60	16.356,10	6.588,60	16.356,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00	2.443,52	150,00	2.443,52	150,00	2.443,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	8.238,60	20.545,42	8.238,60	20.545,42	8.238,60	20.545,42	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	8.238,60	20.545,42	8.238,60	20.545,42	8.238,60	20.545,42	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.238,60	20.545,42	8.238,60	20.545,42	8.238,60	20.545,42	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00 Material De Consumo	8.238,60	20.545,42	8.238,60	20.545,42	8.238,60	20.545,42	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	17.138,49	26.272,21	17.138,49	26.272,21	17.122,10	26.255,82	16,39
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.138,49	26.272,21	17.138,49	26.272,21	17.122,10	26.255,82	16,39
3.3.90.32.01 Medicamentos	17.138,49	26.272,21	17.138,49	26.272,21	17.122,10	26.255,82	16,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.940,77	25.254,80	16.940,77	25.254,80	16.924,38	25.238,41	16,39
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	197,72	1.017,41	197,72	1.017,41	197,72	1.017,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	17.138,49	26.272,21	17.138,49	26.272,21	17.122,10	26.255,82	16,39
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	17.138,49	26.272,21	17.138,49	26.272,21	17.122,10	26.255,82	16,39
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.138,49	26.272,21	17.138,49	26.272,21	17.122,10	26.255,82	16,39
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	17.138,49	26.272,21	17.138,49	26.272,21	17.122,10	26.255,82	16,39
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>1.360.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.828,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.384.203,55</b>	<b>1.563.502,62</b>	<b>28.440,65</b>	<b>122.841,37</b>	<b>23.620,99</b>	<b>117.395,91</b>	<b>1.446.106,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023					<b>4.400,00</b>	<b>76.704,17</b>	<b>0,00</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					4.400,00	76.704,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71

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