



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-16.680,15	16.148,59	3.372,97	15.088,59	3.970,97	15.080,95	1.067,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,49	9.154,75	2.044,14	9.154,75	2.044,14	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,80	8.834,28	1.888,35	8.834,28	1.888,35	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,80	8.834,28	1.888,35	8.834,28	1.888,35	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,90	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	-1.590,90	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	-208,03	155,60	107,44	155,60	107,44	155,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,03	155,60	107,44	155,60	107,44	155,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,76	164,87	48,35	164,87	48,35	164,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,76	164,87	48,35	164,87	48,35	164,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,99	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,35	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,93	154,94	719,93	303,55	719,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,93	154,94	719,93	303,55	719,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,64	2.089,82	446,70	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,64	2.089,82	446,70	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,24	2.902,57	450,69	1.842,57	450,69	1.842,57	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,24	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-954,52	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	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 1

Período de Referência: Maio 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,82	486,89	100,42	486,89	119,71	479,25	7,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,46	37,54	14,83	37,54	13,98	29,90	7,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,46	37,54	14,83	37,54	13,98	29,90	7,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,43	117,01	33,01	117,01	53,15	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,43	117,01	33,01	117,01	53,15	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,45	84,09	22,11	84,09	22,11	84,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,45	84,09	22,11	84,09	22,11	84,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,61	788,99	176,08	788,99	176,08	788,99	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 1

Período de Referência: Maio 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	-0,63	33,76	0,00	33,76	0,00	33,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,63	33,76	0,00	33,76	0,00	33,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,48	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,48	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-280,12	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,12	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,12	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.116,88	16.596,22	3.464,17	15.536,22	4.091,48	15.528,58	1.067,64
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,04	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,04	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-17.116,88	16.596,22	3.464,17	15.536,22	4.091,48	15.611,62	1.067,64



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	-9.072,49	9.154,75	2.044,14	9.154,75	2.044,14	9.154,75	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.462,99	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,35	2.809,75	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,24	2.902,57	450,69	1.842,57	450,69	1.842,57	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,82	486,89	100,42	486,89	119,71	479,25	7,64
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,61	788,99	176,08	788,99	176,08	788,99	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,12	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,12	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-436,73	447,63	91,20	447,63	120,51	447,63	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,48	11.964,50	2.645,78	11.964,50	3.224,49	11.964,50	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.144,67	4.184,09	727,19	3.124,09	746,48	3.116,45	1.067,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-280,12	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-280,12	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-436,73	447,63	91,20	447,63	120,51	447,63	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,04	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	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	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	1.438,22	9.159,02	1.438,22	9.159,02	1.438,22	9.159,02	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.438,22	9.159,02	1.438,22	9.159,02	1.438,22	9.159,02	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.438,22	9.159,02	1.438,22	9.159,02	1.438,22	9.159,02	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	1.438,22	7.170,02	1.438,22	7.170,02	1.438,22	7.170,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.438,22	9.159,02	1.438,22	9.159,02	1.438,22	9.159,02	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	22.749,76	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22.749,76	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.438,22	9.159,02	1.438,22	9.159,02	1.438,22	31.908,78	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.438,22	9.159,02	1.438,22	9.159,02	1.438,22	9.159,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.438,22	9.159,02	1.438,22	9.159,02	1.438,22	9.159,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio 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	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	3.979,67	10.294,87	3.979,67	10.294,87	3.979,67	10.294,87	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.400,00	3.525,00	2.400,00	3.525,00	2.400,00	3.525,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	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	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	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)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
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	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	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: 2 de 1

Período de Referência: Maio 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	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
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
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
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	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60
01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-16.680,18	16.148,56	3.372,96	15.088,56	3.970,95	15.080,92	1.067,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,50	9.154,74	2.044,13	9.154,74	2.044,13	9.154,74	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,80	8.834,28	1.888,35	8.834,28	1.888,35	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,80	8.834,28	1.888,35	8.834,28	1.888,35	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,90	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	-1.590,90	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	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,76	164,87	48,35	164,87	48,35	164,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,76	164,87	48,35	164,87	48,35	164,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.463,00	2.809,74	601,64	2.809,74	1.180,34	2.809,74	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,93	154,94	719,93	303,55	719,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,93	154,94	719,93	303,55	719,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,65	2.089,81	446,70	2.089,81	876,79	2.089,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,65	2.089,81	446,70	2.089,81	876,79	2.089,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,24	2.902,57	450,69	1.842,57	450,69	1.842,57	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,24	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-954,52	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	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 1

Período de Referência: Maio 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	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,82	486,89	100,42	486,89	119,71	479,25	7,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,46	37,54	14,83	37,54	13,98	29,90	7,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,46	37,54	14,83	37,54	13,98	29,90	7,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,43	117,01	33,01	117,01	53,15	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,43	117,01	33,01	117,01	53,15	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,45	84,09	22,11	84,09	22,11	84,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,45	84,09	22,11	84,09	22,11	84,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,62	788,98	176,08	788,98	176,08	788,98	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,63	33,76	0,00	33,76	0,00	33,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,63	33,76	0,00	33,76	0,00	33,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,49	732,72	171,58	732,72	171,58	732,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,49	732,72	171,58	732,72	171,58	732,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-280,11	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,11	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,11	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.116,90	16.596,20	3.464,16	15.536,20	4.091,46	15.528,56	1.067,64
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,03	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,03	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-17.116,90	16.596,20	3.464,16	15.536,20	4.091,46	15.611,59	1.067,64



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	-9.072,50	9.154,74	2.044,13	9.154,74	2.044,13	9.154,74	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.463,00	2.809,74	601,64	2.809,74	1.180,34	2.809,74	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,24	2.902,57	450,69	1.842,57	450,69	1.842,57	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,82	486,89	100,42	486,89	119,71	479,25	7,64
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,62	788,98	176,08	788,98	176,08	788,98	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,11	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,11	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-436,72	447,64	91,20	447,64	120,51	447,64	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,48	2.645,77	11.964,48	3.224,47	11.964,48	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.144,68	4.184,08	727,19	3.124,08	746,48	3.116,44	1.067,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-280,11	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-280,11	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-436,72	447,64	91,20	447,64	120,51	447,64	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	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	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	4.161,14	7.886,19	551,39	4.276,44	708,68	4.252,84	3.633,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.797,20	4.680,09	298,32	2.181,21	298,32	2.181,21	2.498,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.264,40	4.058,31	298,32	2.092,23	298,32	2.092,23	1.966,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.264,40	4.058,31	298,32	2.092,23	298,32	2.092,23	1.966,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	399,60	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	399,60	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	66,60	118,48	0,00	51,88	0,00	51,88	66,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,60	118,48	0,00	51,88	0,00	51,88	66,60
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	66,60	103,70	0,00	37,10	0,00	37,10	66,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,60	103,70	0,00	37,10	0,00	37,10	66,60
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	632,70	1.212,29	92,44	672,03	226,19	672,03	540,26
3.1.90.13.01 Fgts	166,50	312,97	23,87	170,34	47,35	170,34	142,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,50	312,97	23,87	170,34	47,35	170,34	142,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	466,20	899,32	68,57	501,69	178,84	501,69	397,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,20	899,32	68,57	501,69	178,84	501,69	397,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,53	956,23	65,70	783,40	96,26	783,40	172,83
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,22	435,76	61,38	279,92	61,38	279,92	155,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217,22	435,76	61,38	279,92	61,38	279,92	155,84
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,31	520,47	4,32	503,48	34,88	503,48	16,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	21,31	520,47	4,32	503,48	34,88	503,48	16,99



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 1

Período de Referência: Maio 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	492,71	1.037,58	94,93	639,80	87,91	616,20	421,38
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,41	435,78	59,19	321,56	59,19	321,56	114,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,41	435,78	59,19	321,56	59,19	321,56	114,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	39,58	39,58	23,60	23,60	0,00	0,00	39,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,58	39,58	23,60	23,60	0,00	0,00	39,58
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	193,14	257,05	0,00	63,91	16,58	63,91	193,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193,14	257,05	0,00	63,91	16,58	63,91	193,14
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,58	106,85	12,14	32,41	12,14	32,41	74,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,58	106,85	12,14	32,41	12,14	32,41	74,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.161,14	7.886,19	551,39	4.276,44	708,68	4.252,84	3.633,35
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	95,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	95,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.161,14	7.886,19	551,39	4.276,44	708,68	4.348,19	3.633,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.797,20	4.680,09	298,32	2.181,21	298,32	2.181,21	2.498,88
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	632,70	1.212,29	92,44	672,03	226,19	672,03	540,26
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	238,53	956,23	65,70	783,40	96,26	783,40	172,83
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	492,71	1.037,58	94,93	639,80	87,91	616,20	421,38
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.429,90	5.892,38	390,76	2.853,24	524,51	2.853,24	3.039,14
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	731,24	1.993,81	160,63	1.423,20	184,17	1.399,60	594,21
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	95,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	8.414,91	29.471,97	8.414,91	29.471,97	8.414,91	29.471,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.149,91	29.116,88	8.149,91	29.116,88	8.149,91	29.116,88	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	6.664,43	27.631,40	6.664,43	27.631,40	6.664,43	27.631,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.664,43	27.631,40	6.664,43	27.631,40	6.664,43	27.631,40	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.485,48	1.485,48	1.485,48	1.485,48	1.485,48	1.485,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.485,48	1.485,48	1.485,48	1.485,48	1.485,48	1.485,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 8.414,91 29.471,97 8.414,91 29.471,97 8.414,91 29.471,97 0,00

TOTAL DO CONVÊNIO 8.414,91 29.471,97 8.414,91 29.471,97 8.414,91 29.471,97 0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.149,91	29.116,88	8.149,91	29.116,88	8.149,91	29.116,88	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	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)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.414,91	29.471,97	8.414,91	29.471,97	8.414,91	29.471,97	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
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	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	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: 2 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
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
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
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	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60
01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-16.680,16	16.148,60	3.372,99	15.088,60	3.970,98	15.080,96	1.067,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,52	9.154,74	2.044,13	9.154,74	2.044,13	9.154,74	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,35	8.834,28	1.888,35	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,35	8.834,28	1.888,35	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	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	-1.590,91	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	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,76	164,87	48,35	164,87	48,35	164,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,76	164,87	48,35	164,87	48,35	164,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,99	2.809,75	601,65	2.809,75	1.180,35	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,93	154,94	719,93	303,55	719,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,93	154,94	719,93	303,55	719,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,64	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,64	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,24	2.902,57	450,69	1.842,57	450,69	1.842,57	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,24	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-954,52	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	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: Maio 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		
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,81	486,90	100,43	486,90	119,72	479,26	7,64	7,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,47	37,53	14,83	37,53	13,98	29,89	7,64	7,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,47	37,53	14,83	37,53	13,98	29,89	7,64	7,64
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,40	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,40	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,46	84,08	22,11	84,08	22,11	84,08	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,46	84,08	22,11	84,08	22,11	84,08	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,60	789,00	176,09	789,00	176,09	789,00	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: 3 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,47	732,75	171,59	732,75	171,59	732,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,47	732,75	171,59	732,75	171,59	732,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-280,12	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,12	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,12	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.116,89	16.596,24	3.464,19	15.536,24	4.091,49	15.528,60	1.067,64
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,03	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,03	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-17.116,89	16.596,24	3.464,19	15.536,24	4.091,49	15.611,63	1.067,64



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	-9.072,52	9.154,74	2.044,13	9.154,74	2.044,13	9.154,74	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.462,99	2.809,75	601,65	2.809,75	1.180,35	2.809,75	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,24	2.902,57	450,69	1.842,57	450,69	1.842,57	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,81	486,90	100,43	486,90	119,72	479,26	7,64
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,60	789,00	176,09	789,00	176,09	789,00	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,12	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,12	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-436,73	447,64	91,20	447,64	120,51	447,64	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,51	11.964,49	2.645,78	11.964,49	3.224,48	11.964,49	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.144,65	4.184,11	727,21	3.124,11	746,50	3.116,47	1.067,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-280,12	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-280,12	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-436,73	447,64	91,20	447,64	120,51	447,64	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	67.575,83	186.369,45	67.575,83	186.369,45	67.575,83	186.369,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67.575,83	186.369,45	67.575,83	186.369,45	67.575,83	186.369,45	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	67.575,83	186.369,45	67.575,83	186.369,45	67.575,83	186.369,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	67.575,83	117.854,14	67.575,83	117.854,14	67.575,83	117.854,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	68.515,31	0,00	68.515,31	0,00	68.515,31	0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 67.575,83 186.369,45 67.575,83 186.369,45 67.575,83 186.369,45 0,00

TOTAL DO CONVÊNIO 67.575,83 186.369,45 67.575,83 186.369,45 67.575,83 186.369,45 0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67.575,83	186.369,45	67.575,83	186.369,45	67.575,83	186.369,45	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	67.575,83	186.369,45	67.575,83	186.369,45	67.575,83	186.369,45	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	4.161,14	7.886,37	551,38	4.276,61	708,69	4.253,01	3.633,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.797,20	4.680,10	298,32	2.181,22	298,32	2.181,22	2.498,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.264,40	4.058,31	298,32	2.092,23	298,32	2.092,23	1.966,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.264,40	4.058,31	298,32	2.092,23	298,32	2.092,23	1.966,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	399,60	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	399,60	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	66,60	118,49	0,00	51,89	0,00	51,89	66,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,60	118,49	0,00	51,89	0,00	51,89	66,60
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	66,60	103,70	0,00	37,10	0,00	37,10	66,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,60	103,70	0,00	37,10	0,00	37,10	66,60
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	632,70	1.212,32	92,43	672,05	226,18	672,05	540,27
3.1.90.13.01 Fgts	166,50	312,99	23,87	170,36	47,36	170,36	142,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,50	312,99	23,87	170,36	47,36	170,36	142,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	466,20	899,33	68,56	501,69	178,82	501,69	397,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,20	899,33	68,56	501,69	178,82	501,69	397,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,53	956,25	65,70	783,42	96,27	783,42	172,83
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,22	435,77	61,38	279,93	61,38	279,93	155,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217,22	435,77	61,38	279,93	61,38	279,93	155,84
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,31	520,48	4,32	503,49	34,89	503,49	16,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	21,31	520,48	4,32	503,49	34,89	503,49	16,99



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	492,71	1.037,70	94,93	639,92	87,92	616,32	421,38
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,41	435,79	59,19	321,57	59,19	321,57	114,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,41	435,79	59,19	321,57	59,19	321,57	114,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	39,58	39,58	23,60	23,60	0,00	0,00	39,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,58	39,58	23,60	23,60	0,00	0,00	39,58
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	193,14	257,10	0,00	63,96	16,59	63,96	193,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193,14	257,10	0,00	63,96	16,59	63,96	193,14
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,58	106,90	12,14	32,46	12,14	32,46	74,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,58	106,90	12,14	32,46	12,14	32,46	74,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.161,14	7.886,37	551,38	4.276,61	708,69	4.253,01	3.633,36
TOTAL DO CONVÊNIO	4.161,14	7.886,37	551,38	4.276,61	708,69	4.253,01	3.633,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.797,20	4.680,10	298,32	2.181,22	298,32	2.181,22	2.498,88
---------------------	---	----------	----------	--------	----------	--------	----------	----------



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	632,70	1.212,32	92,43	672,05	226,18	672,05	540,27
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	238,53	956,25	65,70	783,42	96,27	783,42	172,83
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	492,71	1.037,70	94,93	639,92	87,92	616,32	421,38
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	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
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.429,90	5.892,42	390,75	2.853,27	524,50	2.853,27	3.039,15
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	731,24	1.993,95	160,63	1.423,34	184,19	1.399,74	594,21
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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.206,73	15.737,01	4.206,73	15.737,01	4.206,73	15.737,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.846,73	12.923,78	3.846,73	12.923,78	3.846,73	12.923,78	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.386,25	12.463,30	3.386,25	12.463,30	3.386,25	12.463,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.386,25	12.463,30	3.386,25	12.463,30	3.386,25	12.463,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	460,48	460,48	460,48	460,48	460,48	460,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	460,48	460,48	460,48	460,48	460,48	460,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	360,00	2.813,23	360,00	2.813,23	360,00	2.813,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	360,00	450,09	360,00	450,09	360,00	450,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	360,00	450,09	360,00	450,09	360,00	450,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.206,73 15.737,01 4.206,73 15.737,01 4.206,73 15.737,01 0,00

TOTAL DO CONVÊNIO 4.206,73 15.737,01 4.206,73 15.737,01 4.206,73 15.737,01 0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.846,73	12.923,78	3.846,73	12.923,78	3.846,73	12.923,78	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	360,00	2.813,23	360,00	2.813,23	360,00	2.813,23	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	4.206,73	15.737,01	4.206,73	15.737,01	4.206,73	15.737,01	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	2.589,51	7.648,79	2.589,51	7.648,79	2.589,51	7.648,79	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.589,51	7.648,79	2.589,51	7.648,79	2.589,51	7.648,79	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.589,51	7.648,79	2.589,51	7.648,79	2.589,51	7.648,79	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.822,58	0,00	1.822,58	0,00	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	2.589,51	5.826,21	2.589,51	5.826,21	2.589,51	5.826,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.589,51	7.648,79	2.589,51	7.648,79	2.589,51	7.648,79	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	5.012,38	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	5.012,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.589,51	7.648,79	2.589,51	7.648,79	2.589,51	12.661,17	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.589,51	7.648,79	2.589,51	7.648,79	2.589,51	7.648,79	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	2.589,51	7.648,79	2.589,51	7.648,79	2.589,51	7.648,79	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	580,00	3.584,80	580,00	3.584,80	580,00	3.584,80	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	5.342,00	5.342,00	5.342,00	5.342,00	5.342,00	5.342,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.223,80	2.208,20	1.223,80	2.208,20	1.223,80	2.208,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	994,58	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	994,58	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	7.145,80	12.129,58	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	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)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	6.918,47	57.239,05	6.918,47	57.239,05	7.417,32	56.351,05	888,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.918,47	57.239,05	6.918,47	57.239,05	7.417,32	56.351,05	888,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.918,47	54.445,55	6.918,47	54.445,55	7.417,32	53.557,55	888,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.918,47	54.445,55	6.918,47	54.445,55	7.417,32	53.557,55	888,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.793,50	0,00	2.793,50	0,00	2.793,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.793,50	0,00	2.793,50	0,00	2.793,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.918,47	57.239,05	6.918,47	57.239,05	7.417,32	56.351,05	888,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.918,47	57.239,05	6.918,47	57.239,05	7.417,32	56.351,05	888,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.918,47	57.239,05	6.918,47	57.239,05	7.417,32	56.351,05	888,00
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	6.918,47	57.239,05	6.918,47	57.239,05	7.417,32	56.351,05	888,00
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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
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	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	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: 2 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
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
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
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	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60
01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-16.680,28	16.148,47	3.372,95	15.088,47	3.970,94	15.080,83	1.067,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,73	2.044,13	9.154,73	2.044,13	9.154,73	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	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	-1.590,91	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	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,76	164,87	48,35	164,87	48,35	164,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,76	164,87	48,35	164,87	48,35	164,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,98	2.809,76	601,65	2.809,76	1.180,35	2.809,76	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,34	719,94	154,94	719,94	303,55	719,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,34	719,94	154,94	719,94	303,55	719,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,64	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,64	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,27	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,27	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	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: Maio 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		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,87	486,84	100,41	486,84	119,70	479,20	7,64	7,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,47	37,53	14,83	37,53	13,98	29,89	7,64	7,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,47	37,53	14,83	37,53	13,98	29,89	7,64	7,64
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,47	84,07	22,10	84,07	22,10	84,07	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,47	84,07	22,10	84,07	22,10	84,07	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,63	788,97	176,08	788,97	176,08	788,97	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: 3 de 1

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,50	732,72	171,58	732,72	171,58	732,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,50	732,72	171,58	732,72	171,58	732,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.116,97	16.596,15	3.464,16	15.536,15	4.091,47	15.528,51	1.067,64
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,04	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,04	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-17.116,97	16.596,15	3.464,16	15.536,15	4.091,47	15.611,55	1.067,64



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	-9.072,53	9.154,73	2.044,13	9.154,73	2.044,13	9.154,73	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.462,98	2.809,76	601,65	2.809,76	1.180,35	2.809,76	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,27	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,87	486,84	100,41	486,84	119,70	479,20	7,64
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,63	788,97	176,08	788,97	176,08	788,97	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-436,69	447,68	91,21	447,68	120,53	447,68	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,51	11.964,49	2.645,78	11.964,49	3.224,48	11.964,49	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.144,77	4.183,98	727,17	3.123,98	746,46	3.116,34	1.067,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-436,69	447,68	91,21	447,68	120,53	447,68	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,04	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.718,52	28.718,52	28.718,52	28.718,52	28.718,52	28.718,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.718,52	28.718,52	28.718,52	28.718,52	28.718,52	28.718,52	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.878,04	19.878,04	19.878,04	19.878,04	19.878,04	19.878,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.878,04	19.878,04	19.878,04	19.878,04	19.878,04	19.878,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	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	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	8.328,60	15.779,13	1.103,62	8.554,15	1.418,22	8.506,92	7.272,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.598,60	9.364,44	597,09	4.362,93	597,09	4.362,93	5.001,51
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.532,20	8.120,05	597,09	4.184,94	597,09	4.184,94	3.935,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.532,20	8.120,05	597,09	4.184,94	597,09	4.184,94	3.935,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	799,80	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	799,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	799,80	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	799,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	133,30	237,08	0,00	103,78	0,00	103,78	133,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	133,30	237,08	0,00	103,78	0,00	103,78	133,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	133,30	207,51	0,00	74,21	0,00	74,21	133,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	133,30	207,51	0,00	74,21	0,00	74,21	133,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.266,35	2.425,58	184,99	1.344,22	452,50	1.344,22	1.081,36
3.1.90.13.01 Fgts	333,25	626,21	47,76	340,72	94,73	340,72	285,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	333,25	626,21	47,76	340,72	94,73	340,72	285,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	933,10	1.799,37	137,23	1.003,50	357,77	1.003,50	795,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	933,10	1.799,37	137,23	1.003,50	357,77	1.003,50	795,87
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	477,45	1.912,93	131,52	1.567,00	192,66	1.567,00	345,93
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	434,78	871,91	122,86	559,99	122,86	559,99	311,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	434,78	871,91	122,86	559,99	122,86	559,99	311,92
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	42,67	1.041,02	8,66	1.007,01	69,80	1.007,01	34,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	42,67	1.041,02	8,66	1.007,01	69,80	1.007,01	34,01



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: Maio 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	986,20	2.076,18	190,02	1.280,00	175,97	1.232,77	843,41
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	347,12	871,88	118,51	643,27	118,51	643,27	228,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	347,12	871,88	118,51	643,27	118,51	643,27	228,61
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	79,22	79,22	47,23	47,23	0,00	0,00	79,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	79,22	79,22	47,23	47,23	0,00	0,00	79,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	386,57	514,46	0,00	127,89	33,18	127,89	386,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	386,57	514,46	0,00	127,89	33,18	127,89	386,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	173,29	213,97	24,28	64,96	24,28	64,96	149,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,29	213,97	24,28	64,96	24,28	64,96	149,01
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.328,60	15.779,13	1.103,62	8.554,15	1.418,22	8.506,92	7.272,21
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	190,66	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	190,66	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.328,60	15.779,13	1.103,62	8.554,15	1.418,22	8.697,58	7.272,21



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.598,60	9.364,44	597,09	4.362,93	597,09	4.362,93	5.001,51
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.266,35	2.425,58	184,99	1.344,22	452,50	1.344,22	1.081,36
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	477,45	1.912,93	131,52	1.567,00	192,66	1.567,00	345,93
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	986,20	2.076,18	190,02	1.280,00	175,97	1.232,77	843,41
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	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
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.864,95	11.790,02	782,08	5.707,15	1.049,59	5.707,15	6.082,87
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.463,65	3.989,11	321,54	2.847,00	368,63	2.799,77	1.189,34
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	190,66	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,66	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	14.970,66	53.435,02	14.970,66	53.435,02	14.970,66	53.435,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	537,80	823,40	537,80	823,40	537,80	823,40	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	537,80	823,40	537,80	823,40	537,80	823,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	537,80	823,40	537,80	823,40	537,80	823,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.343,86	44.191,30	10.343,86	44.191,30	10.343,86	44.191,30	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9.742,90	35.819,54	9.742,90	35.819,54	9.742,90	35.819,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.742,90	35.819,54	9.742,90	35.819,54	9.742,90	35.819,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	600,96	8.371,76	600,96	8.371,76	600,96	8.371,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	600,96	8.371,76	600,96	8.371,76	600,96	8.371,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.089,00	8.420,32	4.089,00	8.420,32	4.089,00	8.420,32	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4.089,00	6.057,18	4.089,00	6.057,18	4.089,00	6.057,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.089,00	6.057,18	4.089,00	6.057,18	4.089,00	6.057,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.970,66	53.435,02	14.970,66	53.435,02	14.970,66	53.435,02	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	950,20	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	950,20	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	14.970,66	53.435,02	14.970,66	53.435,02	14.970,66	54.385,22	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	537,80	823,40	537,80	823,40	537,80	823,40	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.343,86	44.191,30	10.343,86	44.191,30	10.343,86	44.191,30	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.089,00	8.420,32	4.089,00	8.420,32	4.089,00	8.420,32	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)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	537,80	823,40	537,80	823,40	537,80	823,40	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	14.432,86	52.611,62	14.432,86	52.611,62	14.432,86	52.611,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	950,20	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,20	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	28.621,45	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	28.621,45	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.621,45	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	28.621,45	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.621,45	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	38.400,47	45.408,34	38.400,47	45.408,34	38.400,47	45.408,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	38.400,47	45.408,34	38.400,47	45.408,34	38.400,47	45.408,34	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	3.289,00	3.949,70	3.289,00	3.949,70	3.289,00	3.949,70	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.289,00	3.949,70	3.289,00	3.949,70	3.289,00	3.949,70	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	35.111,47	41.386,64	35.111,47	41.386,64	35.111,47	41.386,64	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	32.407,60	32.407,60	32.407,60	32.407,60	32.407,60	32.407,60	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.703,87	8.979,04	2.703,87	8.979,04	2.703,87	8.979,04	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.400,47	45.408,34	38.400,47	45.408,34	38.400,47	45.408,34	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	13.411,64	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	13.411,64	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	38.400,47	45.408,34	38.400,47	45.408,34	38.400,47	58.819,98	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	38.400,47	45.408,34	38.400,47	45.408,34	38.400,47	45.408,34	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	38.400,47	45.408,34	38.400,47	45.408,34	38.400,47	45.408,34	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	13.411,64	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	133.775,56	508.545,60	133.775,56	508.545,60	155.068,96	508.260,60	285,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	133.775,56	508.545,60	133.775,56	508.545,60	155.068,96	508.260,60	285,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	130.577,16	495.987,20	130.577,16	495.987,20	151.870,56	495.702,20	285,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	44.459,18	288.181,54	44.459,18	288.181,54	44.174,18	287.896,54	285,00
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	18.429,41	18.429,41	18.429,41	18.429,41	18.429,41	18.429,41	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	67.688,57	189.376,25	67.688,57	189.376,25	89.266,97	189.376,25	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.198,40	12.558,40	3.198,40	12.558,40	3.198,40	12.558,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.198,40	12.558,40	3.198,40	12.558,40	3.198,40	12.558,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	133.775,56	508.545,60	133.775,56	508.545,60	155.068,96	508.260,60	285,00
TOTAL DO CONVÊNIO	133.775,56	508.545,60	133.775,56	508.545,60	155.068,96	508.260,60	285,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	133.775,56	508.545,60	133.775,56	508.545,60	155.068,96	508.260,60	285,00
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	133.775,56	508.545,60	133.775,56	508.545,60	155.068,96	508.260,60	285,00
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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
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	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	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: 2 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
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
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
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	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60
01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-16.680,22	16.148,53	3.372,95	15.088,53	3.970,94	15.080,89	1.067,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,52	9.154,74	2.044,13	9.154,74	2.044,13	9.154,74	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	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	-1.590,91	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	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,88	48,35	164,88	48,35	164,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,88	48,35	164,88	48,35	164,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,76	601,65	2.809,76	1.180,35	2.809,76	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,33	719,94	154,94	719,94	303,55	719,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,33	719,94	154,94	719,94	303,55	719,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,64	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,64	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,27	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,27	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	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 1

Período de Referência: Maio 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,83	486,88	100,41	486,88	119,70	479,24	7,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,48	176,06	16,03	176,06	16,03	176,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,48	176,06	16,03	176,06	16,03	176,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,46	37,54	14,83	37,54	13,98	29,90	7,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,46	37,54	14,83	37,54	13,98	29,90	7,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,45	84,09	22,10	84,09	22,10	84,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,45	84,09	22,10	84,09	22,10	84,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,63	788,98	176,08	788,98	176,08	788,98	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 1

Período de Referência: Maio 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	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.116,91	16.596,21	3.464,16	15.536,21	4.091,47	15.528,57	1.067,64
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,05	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-17.116,91	16.596,21	3.464,16	15.536,21	4.091,47	15.611,62	1.067,64



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	-9.072,52	9.154,74	2.044,13	9.154,74	2.044,13	9.154,74	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,76	601,65	2.809,76	1.180,35	2.809,76	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,27	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,83	486,88	100,41	486,88	119,70	479,24	7,64
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,63	788,98	176,08	788,98	176,08	788,98	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-436,69	447,68	91,21	447,68	120,53	447,68	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,49	11.964,50	2.645,78	11.964,50	3.224,48	11.964,50	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.144,73	4.184,03	727,17	3.124,03	746,46	3.116,39	1.067,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-436,69	447,68	91,21	447,68	120,53	447,68	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,05	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	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	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	8.328,59	15.779,12	1.103,63	8.554,16	1.418,23	8.506,93	7.272,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.598,60	9.364,44	597,09	4.362,93	597,09	4.362,93	5.001,51
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.532,20	8.120,05	597,09	4.184,94	597,09	4.184,94	3.935,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.532,20	8.120,05	597,09	4.184,94	597,09	4.184,94	3.935,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	799,80	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	799,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	799,80	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	799,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	133,30	237,08	0,00	103,78	0,00	103,78	133,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	133,30	237,08	0,00	103,78	0,00	103,78	133,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	133,30	207,51	0,00	74,21	0,00	74,21	133,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	133,30	207,51	0,00	74,21	0,00	74,21	133,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.266,35	2.425,58	185,01	1.344,24	452,52	1.344,24	1.081,34
3.1.90.13.01 Fgts	333,25	626,21	47,77	340,73	94,74	340,73	285,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	333,25	626,21	47,77	340,73	94,74	340,73	285,48
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	933,10	1.799,37	137,24	1.003,51	357,78	1.003,51	795,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	933,10	1.799,37	137,24	1.003,51	357,78	1.003,51	795,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	477,44	1.912,92	131,51	1.566,99	192,65	1.566,99	345,93
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	434,77	871,90	122,85	559,98	122,85	559,98	311,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	434,77	871,90	122,85	559,98	122,85	559,98	311,92
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	42,67	1.041,02	8,66	1.007,01	69,80	1.007,01	34,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	42,67	1.041,02	8,66	1.007,01	69,80	1.007,01	34,01



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: Maio 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	986,20	2.076,18	190,02	1.280,00	175,97	1.232,77	843,41
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	347,12	871,88	118,51	643,27	118,51	643,27	228,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	347,12	871,88	118,51	643,27	118,51	643,27	228,61
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	79,22	79,22	47,23	47,23	0,00	0,00	79,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	79,22	79,22	47,23	47,23	0,00	0,00	79,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	386,57	514,46	0,00	127,89	33,18	127,89	386,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	386,57	514,46	0,00	127,89	33,18	127,89	386,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	173,29	213,97	24,28	64,96	24,28	64,96	149,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,29	213,97	24,28	64,96	24,28	64,96	149,01
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.328,59	15.779,12	1.103,63	8.554,16	1.418,23	8.506,93	7.272,19
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	190,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	190,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.328,59	15.779,12	1.103,63	8.554,16	1.418,23	8.697,60	7.272,19



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.598,60	9.364,44	597,09	4.362,93	597,09	4.362,93	5.001,51
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.266,35	2.425,58	185,01	1.344,24	452,52	1.344,24	1.081,34
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	477,44	1.912,92	131,51	1.566,99	192,65	1.566,99	345,93
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	986,20	2.076,18	190,02	1.280,00	175,97	1.232,77	843,41
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	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
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.864,95	11.790,02	782,10	5.707,17	1.049,61	5.707,17	6.082,85
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.463,64	3.989,10	321,53	2.846,99	368,62	2.799,76	1.189,34
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	190,67	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,67	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	14.842,04	54.285,17	14.842,04	54.285,17	14.842,04	54.285,17	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	12.542,04	45.489,85	12.542,04	45.489,85	12.542,04	45.489,85	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9.901,07	39.403,38	9.901,07	39.403,38	9.901,07	39.403,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.901,07	39.403,38	9.901,07	39.403,38	9.901,07	39.403,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.640,97	6.086,47	2.640,97	6.086,47	2.640,97	6.086,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.640,97	6.086,47	2.640,97	6.086,47	2.640,97	6.086,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00	8.373,32	2.300,00	8.373,32	2.300,00	8.373,32	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.300,00	6.010,18	2.300,00	6.010,18	2.300,00	6.010,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.300,00	6.010,18	2.300,00	6.010,18	2.300,00	6.010,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.842,04	54.285,17	14.842,04	54.285,17	14.842,04	54.285,17	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	238,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	238,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	14.842,04	54.285,17	14.842,04	54.285,17	14.842,04	54.523,17	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

Página: 2 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.542,04	45.489,85	12.542,04	45.489,85	12.542,04	45.489,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00	8.373,32	2.300,00	8.373,32	2.300,00	8.373,32	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)								
3.1.71.70.00	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	14.842,04	53.863,17	14.842,04	53.863,17	14.842,04	53.863,17	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	238,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	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)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	11.152,97	41.495,12	11.152,97	41.495,12	13.863,67	41.419,12	76,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.152,97	41.495,12	11.152,97	41.495,12	13.863,67	41.419,12	76,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.840,97	40.668,32	10.840,97	40.668,32	13.551,67	40.592,32	76,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.840,97	40.668,32	10.840,97	40.668,32	13.551,67	40.592,32	76,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	312,00	826,80	312,00	826,80	312,00	826,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	312,00	826,80	312,00	826,80	312,00	826,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 11.152,97 41.495,12 11.152,97 41.495,12 13.863,67 41.419,12 76,00

TOTAL DO CONVÊNIO 11.152,97 41.495,12 11.152,97 41.495,12 13.863,67 41.419,12 76,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.152,97	41.495,12	11.152,97	41.495,12	13.863,67	41.419,12	76,00
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	11.152,97	41.495,12	11.152,97	41.495,12	13.863,67	41.419,12	76,00
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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
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	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	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: 2 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
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
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
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	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60
01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-16.680,30	16.148,44	3.372,88	15.088,44	3.970,83	15.080,79	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	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	-1.590,91	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	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	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: Maio 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	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: Maio 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	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.116,99	16.596,11	3.464,10	15.536,11	4.091,37	15.528,46	1.067,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-17.116,99	16.596,11	3.464,10	15.536,11	4.091,37	15.611,52	1.067,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-436,69	447,67	91,22	447,67	120,54	447,67	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,77	11.964,50	3.224,46	11.964,50	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.144,80	4.183,94	727,11	3.123,94	746,37	3.116,29	1.067,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-436,69	447,67	91,22	447,67	120,54	447,67	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	62.097,02	87.475,02	62.097,02	87.475,02	62.097,02	87.475,02	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	23.972,22	87.888,03	23.972,22	87.888,03	23.972,22	87.888,03	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	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	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	4.167,42	7.892,45	552,18	4.277,21	709,45	4.253,58	3.638,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,40	4.684,30	298,77	2.181,67	298,77	2.181,67	2.502,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	633,65	1.213,23	92,56	672,14	226,31	672,14	541,09
3.1.90.13.01 Fgts	166,75	313,21	23,90	170,36	47,38	170,36	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,75	313,21	23,90	170,36	47,38	170,36	142,85
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	466,90	900,02	68,66	501,78	178,93	501,78	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,90	900,02	68,66	501,78	178,93	501,78	398,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,89	956,58	65,80	783,49	96,36	783,49	173,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,54	436,07	61,46	279,99	61,46	279,99	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217,54	436,07	61,46	279,99	61,46	279,99	156,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,35	520,51	4,34	503,50	34,90	503,50	17,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	21,35	520,51	4,34	503,50	34,90	503,50	17,01



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 1

Período de Referência: Maio 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	493,48	1.038,34	95,05	639,91	88,01	616,28	422,06
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,70	436,07	59,31	321,68	59,31	321,68	114,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,70	436,07	59,31	321,68	59,31	321,68	114,39
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	39,64	39,64	23,63	23,63	0,00	0,00	39,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,64	39,64	23,63	23,63	0,00	0,00	39,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	193,43	257,35	0,00	63,92	16,59	63,92	193,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193,43	257,35	0,00	63,92	16,59	63,92	193,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,71	106,96	12,11	32,36	12,11	32,36	74,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,71	106,96	12,11	32,36	12,11	32,36	74,60
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.167,42	7.892,45	552,18	4.277,21	709,45	4.253,58	3.638,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	95,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	95,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.167,42	7.892,45	552,18	4.277,21	709,45	4.348,94	3.638,87



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,40	4.684,30	298,77	2.181,67	298,77	2.181,67	2.502,63
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	633,65	1.213,23	92,56	672,14	226,31	672,14	541,09
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	238,89	956,58	65,80	783,49	96,36	783,49	173,09
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,48	1.038,34	95,05	639,91	88,01	616,28	422,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	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
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.435,05	5.897,53	391,33	2.853,81	525,08	2.853,81	3.043,72
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	732,37	1.994,92	160,85	1.423,40	184,37	1.399,77	595,15
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	95,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.058,50	15.479,39	5.058,50	15.479,39	5.058,50	15.479,39	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	3.393,50	7.852,76	3.393,50	7.852,76	3.393,50	7.852,76	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.093,01	4.795,60	3.093,01	4.795,60	3.093,01	4.795,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.093,01	4.795,60	3.093,01	4.795,60	3.093,01	4.795,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	300,49	3.057,16	300,49	3.057,16	300,49	3.057,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300,49	3.057,16	300,49	3.057,16	300,49	3.057,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.665,00	7.160,23	1.665,00	7.160,23	1.665,00	7.160,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.665,00	4.797,09	1.665,00	4.797,09	1.665,00	4.797,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.665,00	4.797,09	1.665,00	4.797,09	1.665,00	4.797,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.058,50	15.479,39	5.058,50	15.479,39	5.058,50	15.479,39	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.058,50	15.479,39	5.058,50	15.479,39	5.058,50	15.479,39	0,00
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	3.393,50	7.852,76	3.393,50	7.852,76	3.393,50	7.852,76	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.665,00	7.160,23	1.665,00	7.160,23	1.665,00	7.160,23	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.058,50	15.012,99	5.058,50	15.012,99	5.058,50	15.012,99	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	7.363,32	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	7.363,32	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,32	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	7.363,32	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,32	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	1.244,00	14.007,77	1.244,00	14.007,77	1.244,00	14.007,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.244,00	14.007,77	1.244,00	14.007,77	1.244,00	14.007,77	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	1.244,00	13.286,50	1.244,00	13.286,50	1.244,00	13.286,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.244,00	13.286,50	1.244,00	13.286,50	1.244,00	13.286,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.244,00	14.007,77	1.244,00	14.007,77	1.244,00	14.007,77	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	355,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	355,60	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.244,00	14.007,77	1.244,00	14.007,77	1.244,00	14.363,37	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.244,00	14.007,77	1.244,00	14.007,77	1.244,00	14.007,77	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	1.244,00	14.007,77	1.244,00	14.007,77	1.244,00	14.007,77	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	5.017,74	44.660,69	5.017,74	44.660,69	11.677,74	44.660,69	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.017,74	44.660,69	5.017,74	44.660,69	11.677,74	44.660,69	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.017,74	43.558,89	5.017,74	43.558,89	11.677,74	43.558,89	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.017,74	41.466,89	5.017,74	41.466,89	11.677,74	41.466,89	0,00
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	0,00	1.101,80	0,00	1.101,80	0,00	1.101,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.101,80	0,00	1.101,80	0,00	1.101,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.017,74	44.660,69	5.017,74	44.660,69	11.677,74	44.660,69	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.017,74	44.660,69	5.017,74	44.660,69	11.677,74	44.660,69	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.017,74	44.660,69	5.017,74	44.660,69	11.677,74	44.660,69	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	5.017,74	44.660,69	5.017,74	44.660,69	11.677,74	44.660,69	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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
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	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	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: 2 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
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
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
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	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60
01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-16.680,23	16.148,53	3.372,95	15.088,53	3.970,94	15.080,89	1.067,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,51	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	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	-1.590,91	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	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,74	164,89	48,35	164,89	48,35	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,74	164,89	48,35	164,89	48,35	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,98	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,34	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,34	719,93	154,93	719,93	303,54	719,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,34	719,93	154,93	719,93	303,54	719,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,64	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,64	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,27	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,27	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	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 1

Período de Referência: Maio 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		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,87	100,42	486,87	119,71	479,23	7,64	7,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,48	176,06	16,03	176,06	16,03	176,06	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,48	176,06	16,03	176,06	16,03	176,06	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,84	37,55	13,99	29,91	7,64	7,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,84	37,55	13,99	29,91	7,64	7,64
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,47	84,07	22,10	84,07	22,10	84,07	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,47	84,07	22,10	84,07	22,10	84,07	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,63	788,98	176,08	788,98	176,08	788,98	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: 3 de 1

Período de Referência: Maio 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	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-280,10	310,81	61,89	310,81	61,89	310,81	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,89	310,81	61,89	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,89	310,81	61,89	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.116,91	16.596,22	3.464,16	15.536,22	4.091,47	15.528,58	1.067,64
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,07	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,07	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-17.116,91	16.596,22	3.464,16	15.536,22	4.091,47	15.611,65	1.067,64



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	-9.072,51	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.462,98	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,34	2.809,75	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,27	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,87	100,42	486,87	119,71	479,23	7,64
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,63	788,98	176,08	788,98	176,08	788,98	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,89	310,81	61,89	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,89	310,81	61,89	310,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-436,68	447,69	91,21	447,69	120,53	447,69	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,49	11.964,50	2.645,77	11.964,50	3.224,47	11.964,50	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.144,74	4.184,03	727,18	3.124,03	746,47	3.116,39	1.067,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-280,10	310,81	61,89	310,81	61,89	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-280,10	310,81	61,89	310,81	61,89	310,81	0,00
	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-436,68	447,69	91,21	447,69	120,53	447,69	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,07	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	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	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	4.167,41	7.892,48	552,16	4.277,23	709,43	4.253,60	3.638,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,40	4.684,30	298,77	2.181,67	298,77	2.181,67	2.502,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	633,65	1.213,23	92,56	672,14	226,30	672,14	541,09
3.1.90.13.01 Fgts	166,75	313,21	23,90	170,36	47,38	170,36	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,75	313,21	23,90	170,36	47,38	170,36	142,85
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	466,90	900,02	68,66	501,78	178,92	501,78	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,90	900,02	68,66	501,78	178,92	501,78	398,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,89	956,58	65,81	783,50	96,38	783,50	173,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,55	436,08	61,47	280,00	61,47	280,00	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217,55	436,08	61,47	280,00	61,47	280,00	156,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,50	4,34	503,50	34,91	503,50	17,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	21,34	520,50	4,34	503,50	34,91	503,50	17,00



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 1

Período de Referência: Maio 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	493,47	1.038,37	95,02	639,92	87,98	616,29	422,08
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,06	59,30	321,67	59,30	321,67	114,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,69	436,06	59,30	321,67	59,30	321,67	114,39
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	39,64	39,64	23,63	23,63	0,00	0,00	39,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,64	39,64	23,63	23,63	0,00	0,00	39,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	193,43	257,37	0,00	63,94	16,59	63,94	193,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193,43	257,37	0,00	63,94	16,59	63,94	193,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,71	106,98	12,09	32,36	12,09	32,36	74,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,71	106,98	12,09	32,36	12,09	32,36	74,62
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.167,41	7.892,48	552,16	4.277,23	709,43	4.253,60	3.638,88
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	95,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	95,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.167,41	7.892,48	552,16	4.277,23	709,43	4.348,96	3.638,88



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,40	4.684,30	298,77	2.181,67	298,77	2.181,67	2.502,63
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	633,65	1.213,23	92,56	672,14	226,30	672,14	541,09
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	238,89	956,58	65,81	783,50	96,38	783,50	173,08
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,47	1.038,37	95,02	639,92	87,98	616,29	422,08
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	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
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.435,05	5.897,53	391,33	2.853,81	525,07	2.853,81	3.043,72
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	732,36	1.994,95	160,83	1.423,42	184,36	1.399,79	595,16
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	95,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.348,28	18.248,57	5.348,28	18.248,57	5.348,28	18.248,57	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	5.083,28	16.503,88	5.083,28	16.503,88	5.083,28	16.503,88	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.747,79	16.168,39	4.747,79	16.168,39	4.747,79	16.168,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.747,79	16.168,39	4.747,79	16.168,39	4.747,79	16.168,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	335,49	335,49	335,49	335,49	335,49	335,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	335,49	335,49	335,49	335,49	335,49	335,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	265,00	1.513,09	265,00	1.513,09	265,00	1.513,09	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	265,00	1.513,09	265,00	1.513,09	265,00	1.513,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	265,00	1.513,09	265,00	1.513,09	265,00	1.513,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.348,28	18.248,57	5.348,28	18.248,57	5.348,28	18.248,57	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.348,28	18.248,57	5.348,28	18.248,57	5.348,28	18.248,57	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	5.083,28	16.503,88	5.083,28	16.503,88	5.083,28	16.503,88	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	265,00	1.513,09	265,00	1.513,09	265,00	1.513,09	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
--	------	--------	------	--------	------	--------	------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		5.348,28	18.016,97	5.348,28	18.016,97	5.348,28	18.016,97	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	19.216,53	23.777,91	19.216,53	23.777,91	19.216,53	23.777,91	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	19.216,53	23.777,91	19.216,53	23.777,91	19.216,53	23.777,91	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	19.216,53	23.777,91	19.216,53	23.777,91	19.216,53	23.777,91	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	2.450,43	7.011,81	2.450,43	7.011,81	2.450,43	7.011,81	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.766,10	16.766,10	16.766,10	16.766,10	16.766,10	16.766,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.216,53	23.777,91	19.216,53	23.777,91	19.216,53	23.777,91	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	23.120,32	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	23.120,32	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	19.216,53	23.777,91	19.216,53	23.777,91	19.216,53	46.898,23	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	19.216,53	23.777,91	19.216,53	23.777,91	19.216,53	23.777,91	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	19.216,53	23.777,91	19.216,53	23.777,91	19.216,53	23.777,91	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	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

Período de Referência: Maio 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	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	19.732,40	33.219,80	19.732,40	33.219,80	19.732,40	33.219,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19.732,40	33.219,80	19.732,40	33.219,80	19.732,40	33.219,80	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	19.732,40	25.357,40	19.732,40	25.357,40	19.732,40	25.357,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	19.732,40	25.357,40	19.732,40	25.357,40	19.732,40	25.357,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.732,40	33.219,80	19.732,40	33.219,80	19.732,40	33.219,80	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	19.732,40	33.219,80	19.732,40	33.219,80	19.732,40	33.219,80	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	19.732,40	33.219,80	19.732,40	33.219,80	19.732,40	33.219,80	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)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	19.732,40	33.219,80	19.732,40	33.219,80	19.732,40	33.219,80	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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	50.890,31	189.002,55	50.890,31	189.002,55	49.558,31	187.670,55	1.332,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	50.890,31	189.002,55	50.890,31	189.002,55	49.558,31	187.670,55	1.332,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	49.330,31	186.443,05	49.330,31	186.443,05	47.998,31	185.111,05	1.332,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.802,39	8.408,11	6.802,39	8.408,11	6.802,39	8.408,11	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	37.193,11	93.814,58	37.193,11	93.814,58	35.861,11	92.482,58	1.332,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.334,81	78.333,07	5.334,81	78.333,07	5.334,81	78.333,07	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	5.447,29	0,00	5.447,29	0,00	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	1.560,00	2.559,50	1.560,00	2.559,50	1.560,00	2.559,50	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	1.560,00	2.559,50	1.560,00	2.559,50	1.560,00	2.559,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.890,31	189.002,55	50.890,31	189.002,55	49.558,31	187.670,55	1.332,00
TOTAL DO CONVÊNIO	50.890,31	189.002,55	50.890,31	189.002,55	49.558,31	187.670,55	1.332,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	50.890,31	189.002,55	50.890,31	189.002,55	49.558,31	187.670,55	1.332,00
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	50.890,31	189.002,55	50.890,31	189.002,55	49.558,31	187.670,55	1.332,00
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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
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	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	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: 2 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
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
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
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	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60
01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-16.680,30	16.148,44	3.372,88	15.088,44	3.970,83	15.080,79	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	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	-1.590,91	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	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	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 1

Período de Referência: Maio 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	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	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 1

Período de Referência: Maio 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	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.116,99	16.596,11	3.464,10	15.536,11	4.091,37	15.528,46	1.067,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-17.116,99	16.596,11	3.464,10	15.536,11	4.091,37	15.611,52	1.067,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-436,69	447,67	91,22	447,67	120,54	447,67	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,77	11.964,50	3.224,46	11.964,50	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.144,80	4.183,94	727,11	3.123,94	746,37	3.116,29	1.067,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-436,69	447,67	91,22	447,67	120,54	447,67	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	4.167,42	7.892,54	552,17	4.277,29	709,43	4.253,65	3.638,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,40	4.684,30	298,77	2.181,67	298,77	2.181,67	2.502,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	633,65	1.213,24	92,56	672,15	226,30	672,15	541,09
3.1.90.13.01 Fgts	166,75	313,22	23,90	170,37	47,38	170,37	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,75	313,22	23,90	170,37	47,38	170,37	142,85
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	466,90	900,02	68,66	501,78	178,92	501,78	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,90	900,02	68,66	501,78	178,92	501,78	398,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,89	956,60	65,81	783,52	96,38	783,52	173,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,50	4,34	503,50	34,91	503,50	17,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	21,34	520,50	4,34	503,50	34,91	503,50	17,00



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 1

Período de Referência: Maio 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	493,48	1.038,40	95,03	639,95	87,98	616,31	422,09
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,06	59,30	321,67	59,30	321,67	114,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,69	436,06	59,30	321,67	59,30	321,67	114,39
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	193,43	257,37	0,00	63,94	16,59	63,94	193,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193,43	257,37	0,00	63,94	16,59	63,94	193,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,71	107,00	12,09	32,38	12,09	32,38	74,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,71	107,00	12,09	32,38	12,09	32,38	74,62
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.167,42	7.892,54	552,17	4.277,29	709,43	4.253,65	3.638,89
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	95,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	95,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.167,42	7.892,54	552,17	4.277,29	709,43	4.349,01	3.638,89



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,40	4.684,30	298,77	2.181,67	298,77	2.181,67	2.502,63
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	633,65	1.213,24	92,56	672,15	226,30	672,15	541,09
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	238,89	956,60	65,81	783,52	96,38	783,52	173,08
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,48	1.038,40	95,03	639,95	87,98	616,31	422,09
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	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
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.435,05	5.897,54	391,33	2.853,82	525,07	2.853,82	3.043,72
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	732,37	1.995,00	160,84	1.423,47	184,36	1.399,83	595,17
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	95,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.976,38	24.005,75	4.976,38	24.005,75	4.976,38	24.005,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.711,38	23.650,66	4.711,38	23.650,66	4.711,38	23.650,66	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.375,90	20.367,68	4.375,90	20.367,68	4.375,90	20.367,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.375,90	20.367,68	4.375,90	20.367,68	4.375,90	20.367,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	335,48	3.282,98	335,48	3.282,98	335,48	3.282,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	335,48	3.282,98	335,48	3.282,98	335,48	3.282,98	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.976,38	24.005,75	4.976,38	24.005,75	4.976,38	24.005,75	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	369,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	369,60	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.976,38	24.005,75	4.976,38	24.005,75	4.976,38	24.375,35	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.711,38	23.650,66	4.711,38	23.650,66	4.711,38	23.650,66	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	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)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.976,38	24.005,75	4.976,38	24.005,75	4.976,38	24.005,75	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	14.081,15	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	14.081,15	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.081,15	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	14.081,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.081,15	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	1.503,00	18.097,27	1.503,00	18.097,27	1.503,00	18.097,27	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.503,00	18.097,27	1.503,00	18.097,27	1.503,00	18.097,27	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.503,00	17.785,27	1.503,00	17.785,27	1.503,00	17.785,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.417,50	16.934,98	1.417,50	16.934,98	1.417,50	16.934,98	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	85,50	850,29	85,50	850,29	85,50	850,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.503,00	18.097,27	1.503,00	18.097,27	1.503,00	18.097,27	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.503,00	18.097,27	1.503,00	18.097,27	1.503,00	18.097,27	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.503,00	18.097,27	1.503,00	18.097,27	1.503,00	18.097,27	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.503,00	18.097,27	1.503,00	18.097,27	1.503,00	18.097,27	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
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	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	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: 2 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
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
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
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	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60
01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-16.680,20	16.148,56	3.372,94	15.088,56	3.970,92	15.080,92	1.067,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,49	9.154,77	2.044,13	9.154,77	2.044,13	9.154,77	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,35	8.834,28	1.888,35	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,35	8.834,28	1.888,35	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	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	-1.590,91	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	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,73	164,90	48,35	164,90	48,35	164,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,73	164,90	48,35	164,90	48,35	164,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,99	2.809,74	601,64	2.809,74	1.180,33	2.809,74	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,64	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,64	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	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: Maio 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		
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,80	486,91	100,41	486,91	119,70	479,27	7,64	7,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,48	176,06	16,03	176,06	16,03	176,06	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,48	176,06	16,03	176,06	16,03	176,06	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,84	37,55	13,99	29,91	7,64	7,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,84	37,55	13,99	29,91	7,64	7,64
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,40	117,05	33,02	117,05	53,16	117,05	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,40	117,05	33,02	117,05	53,16	117,05	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,10	22,09	84,10	22,09	84,10	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,10	22,09	84,10	22,09	84,10	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,64	788,97	176,08	788,97	176,08	788,97	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: Maio 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	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-280,09	310,82	61,89	310,82	61,89	310,82	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,09	310,82	61,89	310,82	61,89	310,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,09	310,82	61,89	310,82	61,89	310,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.116,87	16.596,26	3.464,15	15.536,26	4.091,45	15.528,62	1.067,64
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,07	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,07	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-17.116,87	16.596,26	3.464,15	15.536,26	4.091,45	15.611,69	1.067,64



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	-9.072,49	9.154,77	2.044,13	9.154,77	2.044,13	9.154,77	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.462,99	2.809,74	601,64	2.809,74	1.180,33	2.809,74	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,80	486,91	100,41	486,91	119,70	479,27	7,64
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,64	788,97	176,08	788,97	176,08	788,97	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,09	310,82	61,89	310,82	61,89	310,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,09	310,82	61,89	310,82	61,89	310,82	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-436,67	447,70	91,21	447,70	120,53	447,70	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,48	11.964,51	2.645,77	11.964,51	3.224,46	11.964,51	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.144,72	4.184,05	727,17	3.124,05	746,46	3.116,41	1.067,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-280,09	310,82	61,89	310,82	61,89	310,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-280,09	310,82	61,89	310,82	61,89	310,82	0,00
	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-436,67	447,70	91,21	447,70	120,53	447,70	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,07	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	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	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	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	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	4.356,53	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	4.356,53	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	4.748,67	9.816,82	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	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)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	9.578,16	24.930,73	9.578,16	24.930,73	9.578,16	24.930,73	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.578,16	24.930,73	9.578,16	24.930,73	9.578,16	24.930,73	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.422,16	24.262,83	9.422,16	24.262,83	9.422,16	24.262,83	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	1.057,44	11.558,76	1.057,44	11.558,76	1.057,44	11.558,76	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.364,72	11.360,32	8.364,72	11.360,32	8.364,72	11.360,32	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	264,20	0,00	264,20	0,00	264,20	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.079,55	0,00	1.079,55	0,00	1.079,55	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	156,00	667,90	156,00	667,90	156,00	667,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	156,00	667,90	156,00	667,90	156,00	667,90	0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 9.578,16 24.930,73 9.578,16 24.930,73 9.578,16 24.930,73 0,00

TOTAL DO CONVÊNIO 9.578,16 24.930,73 9.578,16 24.930,73 9.578,16 24.930,73 0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.578,16	24.930,73	9.578,16	24.930,73	9.578,16	24.930,73	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.578,16	24.930,73	9.578,16	24.930,73	9.578,16	24.930,73	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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio 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	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
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	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	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: 2 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
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
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
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	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60
01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-16.680,30	16.148,44	3.372,88	15.088,44	3.970,83	15.080,79	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	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	-1.590,91	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	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	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: Maio 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	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	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: Maio 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	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.116,99	16.596,11	3.464,10	15.536,11	4.091,37	15.528,46	1.067,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-17.116,99	16.596,11	3.464,10	15.536,11	4.091,37	15.611,52	1.067,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-436,69	447,67	91,22	447,67	120,54	447,67	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,77	11.964,50	3.224,46	11.964,50	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.144,80	4.183,94	727,11	3.123,94	746,37	3.116,29	1.067,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-436,69	447,67	91,22	447,67	120,54	447,67	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	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	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	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: Maio 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	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	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 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio 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	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
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	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	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: 2 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
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
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
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	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09



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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60
01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-16.680,23	16.148,53	3.372,93	15.088,53	3.970,91	15.080,89	1.067,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,12	9.154,75	2.044,12	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	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	-1.590,91	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	-208,05	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,05	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,98	2.809,74	601,64	2.809,74	1.180,33	2.809,74	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,63	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,63	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	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: Maio 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,80	486,90	100,41	486,90	119,70	479,26	7,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,02	176,05	16,02	176,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,49	176,05	16,02	176,05	16,02	176,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,84	37,55	13,99	29,91	7,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,84	37,55	13,99	29,91	7,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,40	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,40	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,43	84,11	22,10	84,11	22,10	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,43	84,11	22,10	84,11	22,10	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,64	788,97	176,08	788,97	176,08	788,97	0,00

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

Página: 3 de 1

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-280,08	310,83	61,90	310,83	61,90	310,83	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,08	310,83	61,90	310,83	61,90	310,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,08	310,83	61,90	310,83	61,90	310,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.116,89	16.596,24	3.464,15	15.536,24	4.091,45	15.528,60	1.067,64
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-17.116,89	16.596,24	3.464,15	15.536,24	4.091,45	15.611,66	1.067,64



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,12	9.154,75	2.044,12	9.154,75	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.462,98	2.809,74	601,64	2.809,74	1.180,33	2.809,74	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,80	486,90	100,41	486,90	119,70	479,26	7,64
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,64	788,97	176,08	788,97	176,08	788,97	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,08	310,83	61,90	310,83	61,90	310,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,08	310,83	61,90	310,83	61,90	310,83	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-436,66	447,71	91,22	447,71	120,54	447,71	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,51	11.964,49	2.645,76	11.964,49	3.224,45	11.964,49	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.144,72	4.184,04	727,17	3.124,04	746,46	3.116,40	1.067,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-280,08	310,83	61,90	310,83	61,90	310,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-280,08	310,83	61,90	310,83	61,90	310,83	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-436,66	447,71	91,22	447,71	120,54	447,71	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	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	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	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)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	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: Maio 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	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	2.762,20	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	2.762,20	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	1.015,08	5.095,85	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	6.638,89	12.235,84	6.638,89	12.235,84	6.638,89	12.235,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.638,89	12.235,84	6.638,89	12.235,84	6.638,89	12.235,84	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
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.638,89	12.091,84	6.638,89	12.091,84	6.638,89	12.091,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.525,45	0,00	3.525,45	0,00	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	6.638,89	8.513,89	6.638,89	8.513,89	6.638,89	8.513,89	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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.638,89	12.235,84	6.638,89	12.235,84	6.638,89	12.235,84	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.638,89	12.235,84	6.638,89	12.235,84	6.638,89	12.235,84	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.638,89	12.235,84	6.638,89	12.235,84	6.638,89	12.235,84	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	6.638,89	12.235,84	6.638,89	12.235,84	6.638,89	12.235,84	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	6.979,24	31.895,65	6.979,24	31.895,65	6.979,24	31.895,65	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.979,24	31.895,65	6.979,24	31.895,65	6.979,24	31.895,65	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.979,24	31.895,65	6.979,24	31.895,65	6.979,24	31.895,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.600,74	3.600,74	3.600,74	3.600,74	3.600,74	3.600,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.378,50	28.013,36	3.378,50	28.013,36	3.378,50	28.013,36	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	281,55	0,00	281,55	0,00	281,55	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.979,24	31.895,65	6.979,24	31.895,65	6.979,24	31.895,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.979,24	31.895,65	6.979,24	31.895,65	6.979,24	31.895,65	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.979,24	31.895,65	6.979,24	31.895,65	6.979,24	31.895,65	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	6.979,24	31.895,65	6.979,24	31.895,65	6.979,24	31.895,65	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
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	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	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: 2 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
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
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
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	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60
01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-16.680,30	16.148,44	3.372,88	15.088,44	3.970,83	15.080,79	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	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	-1.590,91	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	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	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 1

Período de Referência: Maio 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	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 1

Período de Referência: Maio 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	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.116,99	16.596,11	3.464,10	15.536,11	4.091,37	15.528,46	1.067,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-17.116,99	16.596,11	3.464,10	15.536,11	4.091,37	15.611,52	1.067,65



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

Período de Referência: Maio 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	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-436,69	447,67	91,22	447,67	120,54	447,67	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,77	11.964,50	3.224,46	11.964,50	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.144,80	4.183,94	727,11	3.123,94	746,37	3.116,29	1.067,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-436,69	447,67	91,22	447,67	120,54	447,67	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	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	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	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	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
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	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	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: 2 de 1

Período de Referência: Maio 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	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
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
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
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	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60
01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-16.680,30	16.148,44	3.372,88	15.088,44	3.970,83	15.080,79	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	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	-1.590,91	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	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	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: Maio 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	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 1

Período de Referência: Maio 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	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.116,99	16.596,11	3.464,10	15.536,11	4.091,37	15.528,46	1.067,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-17.116,99	16.596,11	3.464,10	15.536,11	4.091,37	15.611,52	1.067,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-436,69	447,67	91,22	447,67	120,54	447,67	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,77	11.964,50	3.224,46	11.964,50	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.144,80	4.183,94	727,11	3.123,94	746,37	3.116,29	1.067,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-436,69	447,67	91,22	447,67	120,54	447,67	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	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	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	4.167,42	7.892,65	552,22	4.277,45	709,49	4.253,81	3.638,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,40	4.684,30	298,77	2.181,67	298,77	2.181,67	2.502,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	633,65	1.213,27	92,56	672,18	226,31	672,18	541,09
3.1.90.13.01 Fgts	166,75	313,24	23,90	170,39	47,39	170,39	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,75	313,24	23,90	170,39	47,39	170,39	142,85
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	466,90	900,03	68,66	501,79	178,92	501,79	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,90	900,03	68,66	501,79	178,92	501,79	398,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,89	956,61	65,81	783,53	96,38	783,53	173,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00



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: Maio 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	493,48	1.038,47	95,08	640,07	88,03	616,43	422,04
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,71	107,03	12,14	32,46	12,14	32,46	74,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,71	107,03	12,14	32,46	12,14	32,46	74,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.167,42	7.892,65	552,22	4.277,45	709,49	4.253,81	3.638,84
TOTAL DO CONVÊNIO	4.167,42	7.892,65	552,22	4.277,45	709,49	4.253,81	3.638,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,40	4.684,30	298,77	2.181,67	298,77	2.181,67	2.502,63
---------------------	---	----------	----------	--------	----------	--------	----------	----------



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	633,65	1.213,27	92,56	672,18	226,31	672,18	541,09
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	238,89	956,61	65,81	783,53	96,38	783,53	173,08
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,48	1.038,47	95,08	640,07	88,03	616,43	422,04
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	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
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.435,05	5.897,57	391,33	2.853,85	525,08	2.853,85	3.043,72
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	732,37	1.995,08	160,89	1.423,60	184,41	1.399,96	595,12
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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.354,81	15.881,26	3.354,81	15.881,26	3.354,81	15.881,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.999,81	13.073,03	2.999,81	13.073,03	2.999,81	13.073,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.684,33	10.276,51	2.684,33	10.276,51	2.684,33	10.276,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.684,33	10.276,51	2.684,33	10.276,51	2.684,33	10.276,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	315,48	2.796,52	315,48	2.796,52	315,48	2.796,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	315,48	2.796,52	315,48	2.796,52	315,48	2.796,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	355,00	2.808,23	355,00	2.808,23	355,00	2.808,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	355,00	445,09	355,00	445,09	355,00	445,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	355,00	445,09	355,00	445,09	355,00	445,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.354,81 15.881,26 3.354,81 15.881,26 3.354,81 15.881,26 0,00

TOTAL DO CONVÊNIO 3.354,81 15.881,26 3.354,81 15.881,26 3.354,81 15.881,26 0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.999,81	13.073,03	2.999,81	13.073,03	2.999,81	13.073,03	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	355,00	2.808,23	355,00	2.808,23	355,00	2.808,23	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	3.354,81	15.881,26	3.354,81	15.881,26	3.354,81	15.881,26	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	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	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	9.287,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	9.287,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.287,06	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	9.287,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.287,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	9.741,09	43.450,48	9.741,09	43.450,48	9.741,09	43.450,48	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.741,09	43.450,48	9.741,09	43.450,48	9.741,09	43.450,48	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.741,09	42.070,78	9.741,09	42.070,78	9.741,09	42.070,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.741,09	41.249,78	9.741,09	41.249,78	9.741,09	41.249,78	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	0,00	1.379,70	0,00	1.379,70	0,00	1.379,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.379,70	0,00	1.379,70	0,00	1.379,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.741,09	43.450,48	9.741,09	43.450,48	9.741,09	43.450,48	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.741,09	43.450,48	9.741,09	43.450,48	9.741,09	43.450,48	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.741,09	43.450,48	9.741,09	43.450,48	9.741,09	43.450,48	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	9.741,09	43.450,48	9.741,09	43.450,48	9.741,09	43.450,48	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
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	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	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: 2 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
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
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
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	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60
01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-16.680,30	16.148,44	3.372,88	15.088,44	3.970,83	15.080,79	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	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	-1.590,91	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	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	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 1

Período de Referência: Maio 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	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.116,99	16.596,11	3.464,10	15.536,11	4.091,37	15.528,46	1.067,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-17.116,99	16.596,11	3.464,10	15.536,11	4.091,37	15.611,52	1.067,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-436,69	447,67	91,22	447,67	120,54	447,67	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,77	11.964,50	3.224,46	11.964,50	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.144,80	4.183,94	727,11	3.123,94	746,37	3.116,29	1.067,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-436,69	447,67	91,22	447,67	120,54	447,67	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	4.167,42	7.892,65	552,22	4.277,45	709,49	4.253,81	3.638,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,40	4.684,30	298,77	2.181,67	298,77	2.181,67	2.502,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	633,65	1.213,27	92,56	672,18	226,31	672,18	541,09
3.1.90.13.01 Fgts	166,75	313,24	23,90	170,39	47,39	170,39	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,75	313,24	23,90	170,39	47,39	170,39	142,85
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	466,90	900,03	68,66	501,79	178,92	501,79	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,90	900,03	68,66	501,79	178,92	501,79	398,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,89	956,61	65,81	783,53	96,38	783,53	173,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00



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 1

Período de Referência: Maio 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	493,48	1.038,47	95,08	640,07	88,03	616,43	422,04
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,71	107,03	12,14	32,46	12,14	32,46	74,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,71	107,03	12,14	32,46	12,14	32,46	74,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.167,42	7.892,65	552,22	4.277,45	709,49	4.253,81	3.638,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	95,33	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	95,33	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.167,42	7.892,65	552,22	4.277,45	709,49	4.349,14	3.638,84



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,40	4.684,30	298,77	2.181,67	298,77	2.181,67	2.502,63
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	633,65	1.213,27	92,56	672,18	226,31	672,18	541,09
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	238,89	956,61	65,81	783,53	96,38	783,53	173,08
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,48	1.038,47	95,08	640,07	88,03	616,43	422,04
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	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
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.435,05	5.897,57	391,33	2.853,85	525,08	2.853,85	3.043,72
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	732,37	1.995,08	160,89	1.423,60	184,41	1.399,96	595,12
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	95,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	8.161,07	17.755,23	8.161,07	17.755,23	8.161,07	17.755,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.161,07	14.412,00	8.161,07	14.412,00	8.161,07	14.412,00	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.860,58	12.403,94	7.860,58	12.403,94	7.860,58	12.403,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.860,58	12.403,94	7.860,58	12.403,94	7.860,58	12.403,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	300,49	2.008,06	300,49	2.008,06	300,49	2.008,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300,49	2.008,06	300,49	2.008,06	300,49	2.008,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.343,23	0,00	3.343,23	0,00	3.343,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	980,09	0,00	980,09	0,00	980,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	980,09	0,00	980,09	0,00	980,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.161,07	17.755,23	8.161,07	17.755,23	8.161,07	17.755,23	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	703,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	703,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.161,07	17.755,23	8.161,07	17.755,23	8.161,07	18.458,23	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.161,07	14.412,00	8.161,07	14.412,00	8.161,07	14.412,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.343,23	0,00	3.343,23	0,00	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		8.161,07	17.755,23	8.161,07	17.755,23	8.161,07	17.755,23	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)									
RESTOS A PAGAR DE 2023							0,00	703,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)			0,00	0,00	0,00	0,00	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	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)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
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	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	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: 2 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
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
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
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	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60
01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-16.680,22	16.148,54	3.372,93	15.088,54	3.970,90	15.080,89	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,12	9.154,75	2.044,12	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	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	-1.590,91	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	-208,05	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,05	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	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 1

Período de Referência: Maio 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	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,80	486,90	100,41	486,90	119,69	479,25	7,65	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,02	176,05	16,02	176,05	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,49	176,05	16,02	176,05	16,02	176,05	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,44	37,56	14,85	37,56	13,99	29,91	7,65	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,44	37,56	14,85	37,56	13,99	29,91	7,65	7,65
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,40	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,40	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,10	22,09	84,10	22,09	84,10	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,10	22,09	84,10	22,09	84,10	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,64	788,97	176,08	788,97	176,08	788,97	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: 3 de 1

Período de Referência: Maio 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	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-156,57	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,57	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,57	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.116,88	16.596,24	3.464,15	15.536,24	4.091,44	15.528,59	1.067,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-17.116,88	16.596,24	3.464,15	15.536,24	4.091,44	15.611,65	1.067,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	-9.072,53	9.154,75	2.044,12	9.154,75	2.044,12	9.154,75	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,57	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,57	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,80	486,90	100,41	486,90	119,69	479,25	7,65
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,64	788,97	176,08	788,97	176,08	788,97	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-436,66	447,70	91,22	447,70	120,54	447,70	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,76	11.964,50	3.224,45	11.964,50	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-156,57	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.144,72	4.184,04	727,17	3.124,04	746,45	3.116,39	1.067,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-156,57	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-436,66	447,70	91,22	447,70	120,54	447,70	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	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	17.877,02	55.017,33	17.877,02	55.017,33	17.877,02	55.017,33	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	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	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	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	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	4.630,08	11.084,48	4.630,08	11.084,48	4.630,08	11.084,48	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.630,08	11.084,48	4.630,08	11.084,48	4.630,08	11.084,48	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.630,08	8.084,48	4.630,08	8.084,48	4.630,08	8.084,48	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	568,03	0,00	568,03	0,00	568,03	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.630,08	7.516,45	4.630,08	7.516,45	4.630,08	7.516,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.630,08	11.084,48	4.630,08	11.084,48	4.630,08	11.084,48	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	15.998,44	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	15.998,44	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.630,08	11.084,48	4.630,08	11.084,48	4.630,08	27.082,92	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.630,08	11.084,48	4.630,08	11.084,48	4.630,08	11.084,48	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	4.630,08	11.084,48	4.630,08	11.084,48	4.630,08	11.084,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	15.998,44	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	2.277,50	7.740,20	2.277,50	7.740,20	2.277,50	7.740,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.277,50	7.740,20	2.277,50	7.740,20	2.277,50	7.740,20	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	2.277,50	7.108,90	2.277,50	7.108,90	2.277,50	7.108,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	866,50	4.858,70	866,50	4.858,70	866,50	4.858,70	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	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	839,20	0,00	839,20	0,00	839,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.277,50 7.740,20 2.277,50 7.740,20 2.277,50 7.740,20 0,00

TOTAL DO CONVÊNIO 2.277,50 7.740,20 2.277,50 7.740,20 2.277,50 7.740,20 0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.277,50	7.740,20	2.277,50	7.740,20	2.277,50	7.740,20	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	2.277,50	7.740,20	2.277,50	7.740,20	2.277,50	7.740,20	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	2.107,51	20.346,33	2.107,51	20.346,33	2.107,51	20.346,33	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.107,51	20.346,33	2.107,51	20.346,33	2.107,51	20.346,33	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.107,51	19.956,33	2.107,51	19.956,33	2.107,51	19.956,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.107,51	15.544,06	2.107,51	15.544,06	2.107,51	15.544,06	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.995,57	0,00	3.995,57	0,00	3.995,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.107,51	20.346,33	2.107,51	20.346,33	2.107,51	20.346,33	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.107,51	20.346,33	2.107,51	20.346,33	2.107,51	20.346,33	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.107,51	20.346,33	2.107,51	20.346,33	2.107,51	20.346,33	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	2.107,51	20.346,33	2.107,51	20.346,33	2.107,51	20.346,33	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
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	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	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: 2 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
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
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
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	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60
01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-16.680,27	16.148,61	3.372,93	15.088,61	3.970,91	15.080,96	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,48	9.154,82	2.044,15	9.154,82	2.044,15	9.154,82	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,80	8.834,33	1.888,36	8.834,33	1.888,36	8.834,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,80	8.834,33	1.888,36	8.834,33	1.888,36	8.834,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	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	-1.590,91	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	-208,02	155,61	107,44	155,61	107,44	155,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,02	155,61	107,44	155,61	107,44	155,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,88	48,35	164,88	48,35	164,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,88	48,35	164,88	48,35	164,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.463,02	2.809,75	601,65	2.809,75	1.180,36	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,36	719,93	154,94	719,93	303,55	719,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,36	719,93	154,94	719,93	303,55	719,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,66	2.089,82	446,71	2.089,82	876,81	2.089,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,66	2.089,82	446,71	2.089,82	876,81	2.089,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,27	2.902,57	450,69	1.842,57	450,69	1.842,57	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,27	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-954,54	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	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 1

Período de Referência: Maio 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	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,80	486,91	100,37	486,91	119,64	479,26	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,50	176,04	16,03	176,04	16,03	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,50	176,04	16,03	176,04	16,03	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,99	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,99	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,43	117,01	33,00	117,01	53,13	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,43	117,01	33,00	117,01	53,13	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,43	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,43	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,70	788,93	176,07	788,93	176,07	788,93	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 1

Período de Referência: Maio 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	-0,65	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,65	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,55	732,69	171,57	732,69	171,57	732,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,55	732,69	171,57	732,69	171,57	732,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-156,62	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,62	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,62	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-280,13	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,13	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,13	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.117,02	16.596,24	3.464,13	15.536,24	4.091,42	15.528,59	1.067,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,07	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,07	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-17.117,02	16.596,24	3.464,13	15.536,24	4.091,42	15.611,66	1.067,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	-9.072,48	9.154,82	2.044,15	9.154,82	2.044,15	9.154,82	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.463,02	2.809,75	601,65	2.809,75	1.180,36	2.809,75	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,62	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,62	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,27	2.902,57	450,69	1.842,57	450,69	1.842,57	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,80	486,91	100,37	486,91	119,64	479,26	7,65
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,70	788,93	176,07	788,93	176,07	788,93	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,13	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,13	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-436,75	447,63	91,20	447,63	120,51	447,63	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,57	2.645,80	11.964,57	3.224,51	11.964,57	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.144,77	4.184,04	727,13	3.124,04	746,40	3.116,39	1.067,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-156,62	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-280,13	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-156,62	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-280,13	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-436,75	447,63	91,20	447,63	120,51	447,63	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,07	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	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	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
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	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	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: 2 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
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
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
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	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60
01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-16.680,34	16.148,40	3.372,91	15.088,40	3.970,86	15.080,75	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	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	-1.590,91	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	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	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 1

Período de Referência: Maio 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,88	486,82	100,39	486,82	119,65	479,17	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,52	176,03	16,02	176,03	16,02	176,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,52	176,03	16,02	176,03	16,02	176,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,47	84,08	22,08	84,08	22,08	84,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,47	84,08	22,08	84,08	22,08	84,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	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: Maio 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	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.117,02	16.596,08	3.464,13	15.536,08	4.091,40	15.528,43	1.067,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-17.117,02	16.596,08	3.464,13	15.536,08	4.091,40	15.611,49	1.067,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,88	486,82	100,39	486,82	119,65	479,17	7,65
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-436,68	447,68	91,22	447,68	120,54	447,68	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,77	11.964,50	3.224,46	11.964,50	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.144,84	4.183,90	727,14	3.123,90	746,40	3.116,25	1.067,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-436,68	447,68	91,22	447,68	120,54	447,68	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.130,00	37.817,50	1.130,00	37.817,50	1.130,00	37.817,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.725,46	30.725,46	30.725,46	30.725,46	30.725,46	30.725,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	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	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	4.167,42	7.892,59	552,21	4.277,38	709,47	4.253,74	3.638,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,40	4.684,30	298,77	2.181,67	298,77	2.181,67	2.502,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	633,65	1.213,25	92,56	672,16	226,30	672,16	541,09
3.1.90.13.01 Fgts	166,75	313,23	23,90	170,38	47,38	170,38	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,75	313,23	23,90	170,38	47,38	170,38	142,85
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	466,90	900,02	68,66	501,78	178,92	501,78	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,90	900,02	68,66	501,78	178,92	501,78	398,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,89	956,61	65,81	783,53	96,38	783,53	173,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00



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: Maio 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	493,48	1.038,43	95,07	640,02	88,02	616,38	422,05
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,06	59,30	321,67	59,30	321,67	114,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,69	436,06	59,30	321,67	59,30	321,67	114,39
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	193,43	257,37	0,00	63,94	16,59	63,94	193,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193,43	257,37	0,00	63,94	16,59	63,94	193,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,71	107,03	12,13	32,45	12,13	32,45	74,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,71	107,03	12,13	32,45	12,13	32,45	74,58
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.167,42	7.892,59	552,21	4.277,38	709,47	4.253,74	3.638,85
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	95,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	95,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.167,42	7.892,59	552,21	4.277,38	709,47	4.349,10	3.638,85



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,40	4.684,30	298,77	2.181,67	298,77	2.181,67	2.502,63
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	633,65	1.213,25	92,56	672,16	226,30	672,16	541,09
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	238,89	956,61	65,81	783,53	96,38	783,53	173,08
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,48	1.038,43	95,07	640,02	88,02	616,38	422,05
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	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
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.435,05	5.897,55	391,33	2.853,83	525,07	2.853,83	3.043,72
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	732,37	1.995,04	160,88	1.423,55	184,40	1.399,91	595,13
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	95,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.403,94	7.277,92	2.403,94	7.277,92	2.403,94	7.277,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.138,94	6.922,83	2.138,94	6.922,83	2.138,94	6.922,83	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.838,45	6.622,34	1.838,45	6.622,34	1.838,45	6.622,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.838,45	6.622,34	1.838,45	6.622,34	1.838,45	6.622,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	300,49	300,49	300,49	300,49	300,49	300,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300,49	300,49	300,49	300,49	300,49	300,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.403,94	7.277,92	2.403,94	7.277,92	2.403,94	7.277,92	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.403,94	7.277,92	2.403,94	7.277,92	2.403,94	7.277,92	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.138,94	6.922,83	2.138,94	6.922,83	2.138,94	6.922,83	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	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)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.403,94	7.277,92	2.403,94	7.277,92	2.403,94	7.277,92	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	53.686,52	74.204,94	53.686,52	74.204,94	59.424,52	74.204,94	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	53.686,52	74.204,94	53.686,52	74.204,94	59.424,52	74.204,94	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	53.686,52	74.204,94	53.686,52	74.204,94	59.424,52	74.204,94	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	33.522,70	51.118,67	33.522,70	51.118,67	39.260,70	51.118,67	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	358,20	0,00	358,20	0,00	358,20	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.163,82	22.728,07	20.163,82	22.728,07	20.163,82	22.728,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.686,52	74.204,94	53.686,52	74.204,94	59.424,52	74.204,94	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	15.654,25	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	15.654,25	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	53.686,52	74.204,94	53.686,52	74.204,94	59.424,52	89.859,19	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	53.686,52	74.204,94	53.686,52	74.204,94	59.424,52	74.204,94	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)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	53.686,52	74.204,94	53.686,52	74.204,94	59.424,52	74.204,94	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.246,74	39.921,93	11.246,74	39.921,93	11.246,74	39.921,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.719,00	4.780,00	3.719,00	4.780,00	3.719,00	4.780,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	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)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	7.933,33	86.819,82	7.933,33	86.819,82	7.172,53	86.059,02	760,80
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.933,33	86.819,82	7.933,33	86.819,82	7.172,53	86.059,02	760,80
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.933,33	86.741,82	7.933,33	86.741,82	7.172,53	85.981,02	760,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.364,04	43.274,36	1.364,04	43.274,36	603,24	42.513,56	760,80
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.569,29	39.627,96	6.569,29	39.627,96	6.569,29	39.627,96	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.839,50	0,00	3.839,50	0,00	3.839,50	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.933,33	86.819,82	7.933,33	86.819,82	7.172,53	86.059,02	760,80
TOTAL DO CONVÊNIO	7.933,33	86.819,82	7.933,33	86.819,82	7.172,53	86.059,02	760,80
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.933,33	86.819,82	7.933,33	86.819,82	7.172,53	86.059,02	760,80
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	7.933,33	86.819,82	7.933,33	86.819,82	7.172,53	86.059,02	760,80
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
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	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	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: 2 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
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
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
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	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60
01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-16.680,31	16.148,43	3.372,88	15.088,43	3.970,83	15.080,78	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	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	-1.590,91	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	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	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 1

Período de Referência: Maio 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	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,85	486,85	100,36	486,85	119,62	479,20	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,45	84,10	22,05	84,10	22,05	84,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,45	84,10	22,05	84,10	22,05	84,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.117,00	16.596,10	3.464,10	15.536,10	4.091,37	15.528,45	1.067,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-17.117,00	16.596,10	3.464,10	15.536,10	4.091,37	15.611,51	1.067,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,85	486,85	100,36	486,85	119,62	479,20	7,65
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-436,69	447,67	91,22	447,67	120,54	447,67	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,77	11.964,50	3.224,46	11.964,50	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.144,81	4.183,93	727,11	3.123,93	746,37	3.116,28	1.067,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-436,69	447,67	91,22	447,67	120,54	447,67	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	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	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	4.161,14	4.161,14	551,38	551,38	527,78	527,78	3.633,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.797,20	2.797,20	298,32	298,32	298,32	298,32	2.498,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.264,40	2.264,40	298,32	298,32	298,32	298,32	1.966,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.264,40	2.264,40	298,32	298,32	298,32	298,32	1.966,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	399,60	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	399,60	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	632,70	632,70	92,43	92,43	92,43	92,43	540,27
3.1.90.13.01 Fgts	166,50	166,50	23,87	23,87	23,87	23,87	142,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,50	166,50	23,87	23,87	23,87	23,87	142,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	466,20	466,20	68,56	68,56	68,56	68,56	397,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,20	466,20	68,56	68,56	68,56	68,56	397,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,53	238,53	65,70	65,70	65,70	65,70	172,83
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,22	217,22	61,38	61,38	61,38	61,38	155,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217,22	217,22	61,38	61,38	61,38	61,38	155,84
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,31	21,31	4,32	4,32	4,32	4,32	16,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	21,31	21,31	4,32	4,32	4,32	4,32	16,99



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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	492,71	492,71	94,93	94,93	71,33	71,33	421,38
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	173,41	173,41	59,19	59,19	59,19	59,19	114,22
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,41	173,41	59,19	59,19	59,19	59,19	114,22
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	39,58	39,58	23,60	23,60	0,00	0,00	39,58
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,58	39,58	23,60	23,60	0,00	0,00	39,58
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	193,14	193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	193,14
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193,14	193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	193,14
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	86,58	86,58	12,14	12,14	12,14	12,14	74,44
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,58	86,58	12,14	12,14	12,14	12,14	74,44
Recursos não Vinculados de Impost								

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.161,14 4.161,14 551,38 551,38 527,78 527,78 3.633,36

TOTAL DO CONVÊNIO 4.161,14 4.161,14 551,38 551,38 527,78 527,78 3.633,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.797,20	2.797,20	298,32	298,32	298,32	298,32	2.498,88
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	632,70	632,70	92,43	92,43	92,43	92,43	540,27
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	238,53	238,53	65,70	65,70	65,70	65,70	172,83
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	492,71	492,71	94,93	94,93	71,33	71,33	421,38
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	3.429,90	3.429,90	390,75	390,75	390,75	390,75	3.039,15
--------------	---	----------	----------	--------	--------	--------	--------	----------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		731,24	731,24	160,63	160,63	137,03	137,03	594,21
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: Maio 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	
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.971,86	4.749,35	3.971,86	4.749,35	3.971,86	4.749,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.971,86	4.749,35	3.971,86	4.749,35	3.971,86	4.749,35	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.794,12	4.571,61	3.794,12	4.571,61	3.794,12	4.571,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.794,12	4.571,61	3.794,12	4.571,61	3.794,12	4.571,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	177,74	177,74	177,74	177,74	177,74	177,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	177,74	177,74	177,74	177,74	177,74	177,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.971,86	4.749,35	3.971,86	4.749,35	3.971,86	4.749,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.971,86	4.749,35	3.971,86	4.749,35	3.971,86	4.749,35	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.971,86	4.749,35	3.971,86	4.749,35	3.971,86	4.749,35	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)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.971,86	4.749,35	3.971,86	4.749,35	3.971,86	4.749,35	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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	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: Maio 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	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	4.397,34	16.155,78	4.397,34	16.155,78	4.961,34	16.155,78	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.397,34	16.155,78	4.397,34	16.155,78	4.961,34	16.155,78	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.397,34	16.155,78	4.397,34	16.155,78	4.961,34	16.155,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.149,97	7.165,67	2.149,97	7.165,67	2.149,97	7.165,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.247,37	8.990,11	2.247,37	8.990,11	2.811,37	8.990,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.397,34	16.155,78	4.397,34	16.155,78	4.961,34	16.155,78	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	6.943,46	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	6.943,46	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.397,34	16.155,78	4.397,34	16.155,78	4.961,34	23.099,24	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.397,34	16.155,78	4.397,34	16.155,78	4.961,34	16.155,78	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)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.397,34	16.155,78	4.397,34	16.155,78	4.961,34	16.155,78	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.768,00	9.269,72	1.768,00	9.269,72	1.768,00	9.269,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	245,00	7.745,00	245,00	7.745,00	245,00	7.745,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	116,00	433,75	116,00	433,75	116,00	433,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	519,08	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	519,08	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.967,55	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	12.126,97	57.243,80	12.126,97	57.243,80	13.707,07	57.243,80	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.126,97	57.243,80	12.126,97	57.243,80	13.707,07	57.243,80	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	12.126,97	57.243,80	12.126,97	57.243,80	13.707,07	57.243,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.712,83	53.829,66	8.712,83	53.829,66	10.292,93	53.829,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.414,14	3.414,14	3.414,14	3.414,14	3.414,14	3.414,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.126,97	57.243,80	12.126,97	57.243,80	13.707,07	57.243,80	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	12.126,97	57.243,80	12.126,97	57.243,80	13.707,07	57.243,80	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.126,97	57.243,80	12.126,97	57.243,80	13.707,07	57.243,80	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)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	12.126,97	57.243,80	12.126,97	57.243,80	13.707,07	57.243,80	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
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	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	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: 2 de 1

Período de Referência: Maio 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	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
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
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
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	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60
01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-16.680,30	16.148,44	3.372,88	15.088,44	3.970,83	15.080,79	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	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	-1.590,91	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	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	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: Maio 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	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 1

Período de Referência: Maio 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	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.116,99	16.596,11	3.464,10	15.536,11	4.091,37	15.528,46	1.067,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-17.116,99	16.596,11	3.464,10	15.536,11	4.091,37	15.611,52	1.067,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-436,69	447,67	91,22	447,67	120,54	447,67	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,77	11.964,50	3.224,46	11.964,50	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.144,80	4.183,94	727,11	3.123,94	746,37	3.116,29	1.067,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-436,69	447,67	91,22	447,67	120,54	447,67	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	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	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	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 1

Período de Referência: Maio 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	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	4.167,42	7.892,67	552,22	4.277,47	709,49	4.253,83	3.638,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,40	4.684,32	298,77	2.181,69	298,77	2.181,69	2.502,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.267,80	4.061,73	298,77	2.092,70	298,77	2.092,70	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.267,80	4.061,73	298,77	2.092,70	298,77	2.092,70	1.969,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	633,65	1.213,27	92,56	672,18	226,31	672,18	541,09
3.1.90.13.01 Fgts	166,75	313,24	23,90	170,39	47,39	170,39	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,75	313,24	23,90	170,39	47,39	170,39	142,85
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	466,90	900,03	68,66	501,79	178,92	501,79	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,90	900,03	68,66	501,79	178,92	501,79	398,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,89	956,61	65,81	783,53	96,38	783,53	173,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00



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: Maio 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	493,48	1.038,47	95,08	640,07	88,03	616,43	422,04
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,71	107,03	12,14	32,46	12,14	32,46	74,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,71	107,03	12,14	32,46	12,14	32,46	74,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.167,42	7.892,67	552,22	4.277,47	709,49	4.253,83	3.638,84
TOTAL DO CONVÊNIO	4.167,42	7.892,67	552,22	4.277,47	709,49	4.253,83	3.638,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,40	4.684,32	298,77	2.181,69	298,77	2.181,69	2.502,63
---------------------	---	----------	----------	--------	----------	--------	----------	----------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	633,65	1.213,27	92,56	672,18	226,31	672,18	541,09
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	238,89	956,61	65,81	783,53	96,38	783,53	173,08
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,48	1.038,47	95,08	640,07	88,03	616,43	422,04
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.435,05	5.897,59	391,33	2.853,87	525,08	2.853,87	3.043,72
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	732,37	1.995,08	160,89	1.423,60	184,41	1.399,96	595,12
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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	8.269,75	26.811,11	8.269,75	26.811,11	8.269,75	26.811,11	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.442,15	20.440,37	4.442,15	20.440,37	4.442,15	20.440,37	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.141,66	17.224,84	4.141,66	17.224,84	4.141,66	17.224,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.141,66	17.224,84	4.141,66	17.224,84	4.141,66	17.224,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	300,49	3.215,53	300,49	3.215,53	300,49	3.215,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300,49	3.215,53	300,49	3.215,53	300,49	3.215,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.423,00	5.966,14	3.423,00	5.966,14	3.423,00	5.966,14	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.423,00	3.603,00	3.423,00	3.603,00	3.423,00	3.603,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.423,00	3.603,00	3.423,00	3.603,00	3.423,00	3.603,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.269,75	26.811,11	8.269,75	26.811,11	8.269,75	26.811,11	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.269,75	26.811,11	8.269,75	26.811,11	8.269,75	26.811,11	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.442,15	20.440,37	4.442,15	20.440,37	4.442,15	20.440,37	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.423,00	5.966,14	3.423,00	5.966,14	3.423,00	5.966,14	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: Maio 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.865,15	26.406,51	7.865,15	26.406,51	7.865,15	26.406,51	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	335,57	2.966,14	335,57	2.966,14	335,57	2.966,14	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	335,57	2.966,14	335,57	2.966,14	335,57	2.966,14	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	335,57	2.966,14	335,57	2.966,14	335,57	2.966,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	619,40	0,00	619,40	0,00	619,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	335,57	1.486,34	335,57	1.486,34	335,57	1.486,34	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	0,00	773,10	0,00	773,10	0,00	773,10	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	335,57	2.966,14	335,57	2.966,14	335,57	2.966,14	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	4.008,41	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	4.008,41	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	335,57	2.966,14	335,57	2.966,14	335,57	6.974,55	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	335,57	2.966,14	335,57	2.966,14	335,57	2.966,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	335,57	2.966,14	335,57	2.966,14	335,57	2.966,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	4.008,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	2.953,00	17.948,94	2.953,00	17.948,94	2.953,00	17.948,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.953,00	17.948,94	2.953,00	17.948,94	2.953,00	17.948,94	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	2.953,00	15.667,36	2.953,00	15.667,36	2.953,00	15.667,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,00	13.159,36	466,00	13.159,36	466,00	13.159,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	0,00
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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.953,00	17.948,94	2.953,00	17.948,94	2.953,00	17.948,94	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	1.467,70	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	1.467,70	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.953,00	17.948,94	2.953,00	17.948,94	2.953,00	19.416,64	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.953,00	17.948,94	2.953,00	17.948,94	2.953,00	17.948,94	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.72.30.00 Material De Consumo	2.953,00	17.948,94	2.953,00	17.948,94	2.953,00	17.948,94	0,00	
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	6.114,79	23.627,29	6.114,79	23.627,29	5.929,79	23.442,29	185,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.114,79	23.627,29	6.114,79	23.627,29	5.929,79	23.442,29	185,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.958,79	23.159,29	5.958,79	23.159,29	5.773,79	22.974,29	185,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.958,79	22.377,48	5.958,79	22.377,48	5.773,79	22.192,48	185,00
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	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	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	156,00	468,00	156,00	468,00	156,00	468,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	156,00	468,00	156,00	468,00	156,00	468,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.114,79	23.627,29	6.114,79	23.627,29	5.929,79	23.442,29	185,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.114,79	23.627,29	6.114,79	23.627,29	5.929,79	23.442,29	185,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.114,79	23.627,29	6.114,79	23.627,29	5.929,79	23.442,29	185,00
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	6.114,79	23.627,29	6.114,79	23.627,29	5.929,79	23.442,29	185,00
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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
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	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	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: 2 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
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
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
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	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60
01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-16.680,30	16.148,44	3.372,88	15.088,44	3.970,83	15.080,79	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	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	-1.590,91	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	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	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 1

Período de Referência: Maio 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	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: Maio 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	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.116,99	16.596,11	3.464,10	15.536,11	4.091,37	15.528,46	1.067,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-17.116,99	16.596,11	3.464,10	15.536,11	4.091,37	15.611,52	1.067,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-436,69	447,67	91,22	447,67	120,54	447,67	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,77	11.964,50	3.224,46	11.964,50	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.144,80	4.183,94	727,11	3.123,94	746,37	3.116,29	1.067,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-436,69	447,67	91,22	447,67	120,54	447,67	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	801,00	111.385,32	801,00	111.385,32	801,00	111.385,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	96.477,04	96.477,04	96.477,04	96.477,04	96.477,04	96.477,04	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	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	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	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)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	2.904,62	24.994,81	2.904,62	24.994,81	2.904,62	24.994,81	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.904,62	24.994,81	2.904,62	24.994,81	2.904,62	24.994,81	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.904,62	24.994,81	2.904,62	24.994,81	2.904,62	24.994,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.336,50	22.421,45	1.336,50	22.421,45	1.336,50	22.421,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.568,12	2.573,36	1.568,12	2.573,36	1.568,12	2.573,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.904,62	24.994,81	2.904,62	24.994,81	2.904,62	24.994,81	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	2.624,97	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	2.624,97	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.904,62	24.994,81	2.904,62	24.994,81	2.904,62	27.619,78	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.904,62	24.994,81	2.904,62	24.994,81	2.904,62	24.994,81	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	2.904,62	24.994,81	2.904,62	24.994,81	2.904,62	24.994,81	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	6.704,00	21.157,00	6.704,00	21.157,00	6.704,00	21.157,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.704,00	21.157,00	6.704,00	21.157,00	6.704,00	21.157,00	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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.704,00	19.577,80	6.704,00	19.577,80	6.704,00	19.577,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.969,00	18.061,30	5.969,00	18.061,30	5.969,00	18.061,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	735,00	1.485,00	735,00	1.485,00	735,00	1.485,00	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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.704,00	21.157,00	6.704,00	21.157,00	6.704,00	21.157,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.704,00	21.157,00	6.704,00	21.157,00	6.704,00	21.157,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.704,00	21.157,00	6.704,00	21.157,00	6.704,00	21.157,00	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)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	6.704,00	21.157,00	6.704,00	21.157,00	6.704,00	21.157,00	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	2.764,67	11.845,66	2.764,67	11.845,66	2.764,67	11.845,66	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.764,67	11.845,66	2.764,67	11.845,66	2.764,67	11.845,66	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.686,67	11.767,66	2.686,67	11.767,66	2.686,67	11.767,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.686,67	10.702,16	2.686,67	10.702,16	2.686,67	10.702,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.018,34	0,00	1.018,34	0,00	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	0,00	47,16	0,00	47,16	0,00	47,16	0,00
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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,67	11.845,66	2.764,67	11.845,66	2.764,67	11.845,66	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.764,67	11.845,66	2.764,67	11.845,66	2.764,67	11.845,66	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.764,67	11.845,66	2.764,67	11.845,66	2.764,67	11.845,66	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	2.764,67	11.845,66	2.764,67	11.845,66	2.764,67	11.845,66	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
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	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	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: 2 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
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
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
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	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60
01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-16.680,30	16.148,44	3.372,88	15.088,44	3.970,83	15.080,79	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	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	-1.590,91	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	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	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: Maio 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.116,99	16.596,11	3.464,10	15.536,11	4.091,37	15.528,46	1.067,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-17.116,99	16.596,11	3.464,10	15.536,11	4.091,37	15.611,52	1.067,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-436,69	447,67	91,22	447,67	120,54	447,67	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,77	11.964,50	3.224,46	11.964,50	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.144,80	4.183,94	727,11	3.123,94	746,37	3.116,29	1.067,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-436,69	447,67	91,22	447,67	120,54	447,67	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	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	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	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)							
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	20.451,51	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	20.451,51	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.451,51	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	20.451,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.451,51	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	10.008,76	63.502,25	10.008,76	63.502,25	21.052,61	63.502,25	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.008,76	63.502,25	10.008,76	63.502,25	21.052,61	63.502,25	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.354,50	62.847,99	9.354,50	62.847,99	20.398,35	62.847,99	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	9.354,50	61.458,99	9.354,50	61.458,99	20.398,35	61.458,99	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	654,26	654,26	654,26	654,26	654,26	654,26	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	654,26	654,26	654,26	654,26	654,26	654,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.008,76	63.502,25	10.008,76	63.502,25	21.052,61	63.502,25	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	10.008,76	63.502,25	10.008,76	63.502,25	21.052,61	63.502,25	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.008,76	63.502,25	10.008,76	63.502,25	21.052,61	63.502,25	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	10.008,76	63.502,25	10.008,76	63.502,25	21.052,61	63.502,25	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
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	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	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: 2 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
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
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
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	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60
01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-16.680,30	16.148,44	3.372,88	15.088,44	3.970,83	15.080,79	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	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	-1.590,91	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	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	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: Maio 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	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 1

Período de Referência: Maio 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	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.116,99	16.596,11	3.464,10	15.536,11	4.091,37	15.528,46	1.067,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-17.116,99	16.596,11	3.464,10	15.536,11	4.091,37	15.611,52	1.067,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-436,69	447,67	91,22	447,67	120,54	447,67	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,77	11.964,50	3.224,46	11.964,50	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.144,80	4.183,94	727,11	3.123,94	746,37	3.116,29	1.067,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-436,69	447,67	91,22	447,67	120,54	447,67	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	94.799,73	172.913,41	94.799,73	172.913,41	94.799,73	172.913,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	94.799,73	172.913,41	94.799,73	172.913,41	94.799,73	172.913,41	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.265,63	165.379,31	87.265,63	165.379,31	87.265,63	165.379,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	87.265,63	165.379,31	87.265,63	165.379,31	87.265,63	165.379,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	7.534,10	7.534,10	7.534,10	7.534,10	7.534,10	7.534,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.534,10	7.534,10	7.534,10	7.534,10	7.534,10	7.534,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.799,73	172.913,41	94.799,73	172.913,41	94.799,73	172.913,41	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	94.799,73	172.913,41	94.799,73	172.913,41	94.799,73	172.913,41	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	94.799,73	172.913,41	94.799,73	172.913,41	94.799,73	172.913,41	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)							
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	94.799,73	172.913,41	94.799,73	172.913,41	94.799,73	172.913,41	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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	4.167,42	7.892,67	552,22	4.277,47	709,49	4.253,83	3.638,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,40	4.684,32	298,77	2.181,69	298,77	2.181,69	2.502,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.267,80	4.061,73	298,77	2.092,70	298,77	2.092,70	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.267,80	4.061,73	298,77	2.092,70	298,77	2.092,70	1.969,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	633,65	1.213,27	92,56	672,18	226,31	672,18	541,09
3.1.90.13.01 Fgts	166,75	313,24	23,90	170,39	47,39	170,39	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,75	313,24	23,90	170,39	47,39	170,39	142,85
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	466,90	900,03	68,66	501,79	178,92	501,79	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,90	900,03	68,66	501,79	178,92	501,79	398,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,89	956,61	65,81	783,53	96,38	783,53	173,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00



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: Maio 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	493,48	1.038,47	95,08	640,07	88,03	616,43	422,04
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,71	107,03	12,14	32,46	12,14	32,46	74,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,71	107,03	12,14	32,46	12,14	32,46	74,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.167,42	7.892,67	552,22	4.277,47	709,49	4.253,83	3.638,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	95,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	95,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.167,42	7.892,67	552,22	4.277,47	709,49	4.349,19	3.638,84



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,40	4.684,32	298,77	2.181,69	298,77	2.181,69	2.502,63
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	633,65	1.213,27	92,56	672,18	226,31	672,18	541,09
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	238,89	956,61	65,81	783,53	96,38	783,53	173,08
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,48	1.038,47	95,08	640,07	88,03	616,43	422,04
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	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
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.435,05	5.897,59	391,33	2.853,87	525,08	2.853,87	3.043,72
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	732,37	1.995,08	160,89	1.423,60	184,41	1.399,96	595,12
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	95,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	9.031,52	19.822,84	9.031,52	19.822,84	9.586,52	19.822,84	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	555,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	555,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	555,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.366,52	11.664,61	7.366,52	11.664,61	7.366,52	11.664,61	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.031,03	7.961,63	7.031,03	7.961,63	7.031,03	7.961,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.031,03	7.961,63	7.031,03	7.961,63	7.031,03	7.961,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	335,49	3.702,98	335,49	3.702,98	335,49	3.702,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	335,49	3.702,98	335,49	3.702,98	335,49	3.702,98	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.665,00	7.603,23	1.665,00	7.603,23	1.665,00	7.603,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.665,00	5.240,09	1.665,00	5.240,09	1.665,00	5.240,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.665,00	5.240,09	1.665,00	5.240,09	1.665,00	5.240,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.031,52	19.822,84	9.031,52	19.822,84	9.586,52	19.822,84	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	285,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	285,60	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.031,52	19.822,84	9.031,52	19.822,84	9.586,52	20.108,44	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	555,00	0,00	555,00	555,00	555,00	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.366,52	11.664,61	7.366,52	11.664,61	7.366,52	11.664,61	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.665,00	7.603,23	1.665,00	7.603,23	1.665,00	7.603,23	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)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	555,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.031,52	19.267,84	9.031,52	19.267,84	9.031,52	19.267,84	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	285,60	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	124,80	984,40	124,80	984,40	124,80	984,40	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	124,80	984,40	124,80	984,40	124,80	984,40	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	124,80	984,40	124,80	984,40	124,80	984,40	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	124,80	984,40	124,80	984,40	124,80	984,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	124,80	984,40	124,80	984,40	124,80	984,40	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	2.537,39	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	2.537,39	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	124,80	984,40	124,80	984,40	124,80	3.521,79	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	124,80	984,40	124,80	984,40	124,80	984,40	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)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	124,80	984,40	124,80	984,40	124,80	984,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	3.870,00	24.415,42	3.870,00	24.415,42	3.870,00	24.415,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.870,00	24.415,42	3.870,00	24.415,42	3.870,00	24.415,42	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	3.870,00	24.169,62	3.870,00	24.169,62	3.870,00	24.169,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.870,00	20.226,10	3.870,00	20.226,10	3.870,00	20.226,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.443,52	0,00	2.443,52	0,00	2.443,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.870,00	24.415,42	3.870,00	24.415,42	3.870,00	24.415,42	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.870,00	24.415,42	3.870,00	24.415,42	3.870,00	24.415,42	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.870,00	24.415,42	3.870,00	24.415,42	3.870,00	24.415,42	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	3.870,00	24.415,42	3.870,00	24.415,42	3.870,00	24.415,42	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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	3.372,89	29.645,10	3.372,89	29.645,10	3.389,28	29.645,10	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.372,89	29.645,10	3.372,89	29.645,10	3.389,28	29.645,10	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.372,89	29.645,10	3.372,89	29.645,10	3.389,28	29.645,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.372,89	28.627,69	3.372,89	28.627,69	3.389,28	28.627,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.017,41	0,00	1.017,41	0,00	1.017,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.372,89	29.645,10	3.372,89	29.645,10	3.389,28	29.645,10	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.372,89	29.645,10	3.372,89	29.645,10	3.389,28	29.645,10	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.372,89	29.645,10	3.372,89	29.645,10	3.389,28	29.645,10	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	3.372,89	29.645,10	3.372,89	29.645,10	3.389,28	29.645,10	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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
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	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	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: 2 de 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
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
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
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	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60
01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96
01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43



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 1

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador