



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR							
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO								
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>		28.851,08		28.851,08		2.608,43		2.608,43		2.577,57		2.577,57		26.273,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.227,24		18.227,24		1.791,52		1.791,52		1.791,52		1.791,52		16.435,72
3.1.90.11.11 Empregado Público		15.909,08		15.909,08		1.699,19		1.699,19		1.699,19		1.699,19		14.209,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.909,08		15.909,08		1.699,19		1.699,19		1.699,19		1.699,19		14.209,89
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.43 13º Salário		1.590,90		1.590,90		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,90		1.590,90		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,90
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		363,63		363,63		48,16		48,16		48,16		48,16		315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,63		363,63		48,16		48,16		48,16		48,16		315,47
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		363,63		363,63		44,17		44,17		44,17		44,17		319,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,63		363,63		44,17		44,17		44,17		44,17		319,46
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.272,74		6.272,74		545,57		545,57		545,57		545,57		5.727,17
3.1.90.13.01 Fgts		1.727,28		1.727,28		139,46		139,46		139,46		139,46		1.587,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.727,28		1.727,28		139,46		139,46		139,46		139,46		1.587,82
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		4.545,46		4.545,46		406,11		406,11		406,11		406,11		4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.545,46		4.545,46		406,11		406,11		406,11		406,11		4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.948,00		1.948,00		179,00		179,00		179,00		179,00		1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.238,72		1.238,72		70,56		70,56		39,70		39,70		1.199,02
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		374,54		374,54		42,64		42,64		21,32		21,32		353,22



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,38	18,38	18,38	18,38	436,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	454,54	18,38	18,38	18,38	18,38	436,16
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,38	1.164,38	21,78	21,78	21,78	21,78	1.142,60
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,39	34,39	11,47	11,47	11,47	11,47	22,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,39	34,39	11,47	11,47	11,47	11,47	22,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.075,99	1.075,99	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.075,99	1.075,99	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>293,46</b>	<b>293,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>269,00</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>590,90</b>	<b>590,90</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>	<b>531,97</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 3 de 8

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,90	590,90	58,93	58,93	58,93	58,93	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,90	590,90	58,93	58,93	58,93	58,93	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>8.069,22</b>	<b>8.069,22</b>	<b>8.069,22</b>	<b>8.069,22</b>	<b>8.069,22</b>	<b>8.069,22</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>37.804,66</b>	<b>37.804,66</b>	<b>10.761,04</b>	<b>10.761,04</b>	<b>10.730,18</b>	<b>10.730,18</b>	<b>27.074,48</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19.257,05	19.257,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.257,05</b>	<b>19.257,05</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>37.804,66</b>	<b>37.804,66</b>	<b>10.761,04</b>	<b>10.761,04</b>	<b>29.987,23</b>	<b>29.987,23</b>	<b>27.074,48</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,24	18.227,24	1.791,52	1.791,52	1.791,52	1.791,52	16.435,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,08	15.909,08	1.699,19	1.699,19	1.699,19	1.699,19	14.209,89
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	15.909,08	15.909,08	1.699,19	1.699,19	1.699,19	1.699,19	14.209,89
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,90	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,90
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.590,90	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,90
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,63	363,63	48,16	48,16	48,16	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	363,63	363,63	48,16	48,16	48,16	48,16	315,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,74	6.272,74	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,17
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,28	1.727,28	139,46	139,46	139,46	139,46	1.587,82
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	1.727,28	1.727,28	139,46	139,46	139,46	139,46	1.587,82
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,46	4.545,46	406,11	406,11	406,11	406,11	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,46	4.545,46	406,11	406,11	406,11	406,11	4.139,35
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,56	70,56	39,70	39,70	1.199,02
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,38	18,38	18,38	18,38	436,16
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,38	18,38	18,38	18,38	436,16
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,38	1.164,38	21,78	21,78	21,78	21,78	1.142,60
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,39	34,39	11,47	11,47	11,47	11,47	22,92
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	34,39	34,39	11,47	11,47	11,47	11,47	22,92
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.075,99	1.075,99	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,18
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.075,99	1.075,99	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,18
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,90	590,90	58,93	58,93	58,93	58,93	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,90	590,90	58,93	58,93	58,93	58,93	531,97
	<b>37.804,66</b>	<b>37.804,66</b>	<b>10.761,04</b>	<b>10.761,04</b>	<b>10.730,18</b>	<b>10.730,18</b>	<b>27.074,48</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.499,98	24.499,98	2.337,09	2.337,09	2.337,09	2.337,09	22.162,89
--	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.499,98	24.499,98	2.337,09	2.337,09	2.337,09	2.337,09	22.162,89
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.235,46	5.235,46	354,73	354,73	323,87	323,87	4.911,59
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.235,46	5.235,46	354,73	354,73	323,87	323,87	4.911,59
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	0,00
		<b>37.804,66</b>	<b>37.804,66</b>	<b>10.761,04</b>	<b>10.761,04</b>	<b>10.730,18</b>	<b>10.730,18</b>	<b>27.074,48</b>
RESTOS A PAGAR DE 2023						19.257,05	19.257,05	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	16.853,03	16.853,03	16.853,03	16.853,03	90.146,97	
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	28.000,00	28.000,00	4.887,38	4.887,38	4.887,38	4.887,38	23.112,62	
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	15.521,07	15.521,07	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	11.502,07	
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	12.813,30	12.813,30	745,55	745,55	745,55	745,55	12.067,75	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>146.263,29</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,17	63.504,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.504,17</b>	<b>63.504,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>90.009,13</b>	<b>90.009,13</b>	<b>146.263,29</b>

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR							
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO								
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>		28.851,09		28.851,09		2.608,43		2.608,43		2.577,57		2.577,57		26.273,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.227,24		18.227,24		1.791,52		1.791,52		1.791,52		1.791,52		16.435,72
3.1.90.11.11 Empregado Público		15.909,08		15.909,08		1.699,19		1.699,19		1.699,19		1.699,19		14.209,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.909,08		15.909,08		1.699,19		1.699,19		1.699,19		1.699,19		14.209,89
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.43 13º Salário		1.590,90		1.590,90		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,90		1.590,90		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,90
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		363,63		363,63		48,16		48,16		48,16		48,16		315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,63		363,63		48,16		48,16		48,16		48,16		315,47
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		363,63		363,63		44,17		44,17		44,17		44,17		319,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,63		363,63		44,17		44,17		44,17		44,17		319,46
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.272,74		6.272,74		545,57		545,57		545,57		545,57		5.727,17
3.1.90.13.01 Fgts		1.727,28		1.727,28		139,46		139,46		139,46		139,46		1.587,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.727,28		1.727,28		139,46		139,46		139,46		139,46		1.587,82
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		4.545,46		4.545,46		406,11		406,11		406,11		406,11		4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.545,46		4.545,46		406,11		406,11		406,11		406,11		4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.948,00		1.948,00		179,00		179,00		179,00		179,00		1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.238,72		1.238,72		70,56		70,56		39,70		39,70		1.199,02
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		374,54		374,54		42,64		42,64		21,32		21,32		353,22





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,38	18,38	18,38	18,38	436,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	454,54	18,38	18,38	18,38	18,38	436,16
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,39	1.164,39	21,78	21,78	21,78	21,78	1.142,61
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,39	34,39	11,47	11,47	11,47	11,47	22,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,39	34,39	11,47	11,47	11,47	11,47	22,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,00	1.076,00	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,00	1.076,00	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>293,46</b>	<b>293,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>269,00</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>590,90</b>	<b>590,90</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>	<b>531,97</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,90	590,90	58,93	58,93	58,93	58,93	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,90	590,90	58,93	58,93	58,93	58,93	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>6.693,72</b>	<b>6.693,72</b>	<b>807,68</b>	<b>807,68</b>	<b>743,48</b>	<b>743,48</b>	<b>5.950,24</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,12	4.857,12	586,16	586,16	586,16	586,16	4.270,96
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	71,42	71,42	51,88	51,88	51,88	51,88	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,42	71,42	51,88	51,88	51,88	51,88	19,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	71,42	71,42	29,68	29,68	29,68	29,68	41,74
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,42	71,42	29,68	29,68	29,68	29,68	41,74
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,42	1.321,42	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,48
3.1.90.13.01 Fgts	321,42	321,42	42,75	42,75	42,75	42,75	278,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	321,42	321,42	42,75	42,75	42,75	42,75	278,67
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.000,00	1.000,00	112,19	112,19	112,19	112,19	887,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	1.000,00	112,19	112,19	112,19	112,19	887,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,04	158,04	48,39	48,39	0,00	0,00	158,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,04	158,04	48,39	48,39	0,00	0,00	158,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158,04	158,04	48,39	48,39	0,00	0,00	158,04
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,19	18,19	2,38	2,38	354,76



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,81	15,81	0,00	0,00	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	257,14	257,14	15,81	15,81	0,00	0,00	257,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>4.368,46</b>	<b>4.368,46</b>	<b>4.368,46</b>	<b>4.368,46</b>	<b>4.368,46</b>	<b>4.368,46</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>40.797,63</b>	<b>40.797,63</b>	<b>7.867,96</b>	<b>7.867,96</b>	<b>7.772,90</b>	<b>7.772,90</b>	<b>33.024,73</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	178,38	178,38	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,38</b>	<b>178,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>40.797,63</b>	<b>40.797,63</b>	<b>7.867,96</b>	<b>7.867,96</b>	<b>7.951,28</b>	<b>7.951,28</b>	<b>33.024,73</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.084,36	23.084,36	2.377,68	2.377,68	2.377,68	2.377,68	20.706,68
3.1.90.11.11 Empregado Público	20.194,79	20.194,79	2.203,79	2.203,79	2.203,79	2.203,79	17.991,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	20.194,79	20.194,79	2.203,79	2.203,79	2.203,79	2.203,79	17.991,00
3.1.90.11.43 13º Salário	2.019,47	2.019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,47
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	2.019,47	2.019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,47
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	435,05	435,05	100,04	100,04	100,04	100,04	335,01
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	435,05	435,05	100,04	100,04	100,04	100,04	335,01
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	435,05	435,05	73,85	73,85	73,85	73,85	361,20
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	435,05	435,05	73,85	73,85	73,85	73,85	361,20
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.594,16	7.594,16	700,51	700,51	700,51	700,51	6.893,65
3.1.90.13.01 Fgts	2.048,70	2.048,70	182,21	182,21	182,21	182,21	1.866,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	2.048,70	2.048,70	182,21	182,21	182,21	182,21	1.866,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.545,46	5.545,46	518,30	518,30	518,30	518,30	5.027,16



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	5.545,46	5.545,46	518,30	518,30	518,30	518,30	5.027,16
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,04	158,04	48,39	48,39	0,00	0,00	158,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,04	158,04	48,39	48,39	0,00	0,00	158,04
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	158,04	158,04	48,39	48,39	0,00	0,00	158,04
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.595,86	1.595,86	88,75	88,75	42,08	42,08	1.553,78
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,81	15,81	0,00	0,00	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,81	15,81	0,00	0,00	257,14
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	554,54	554,54	20,76	20,76	20,76	20,76	533,78
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	554,54	554,54	20,76	20,76	20,76	20,76	533,78
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.164,39	1.164,39	21,78	21,78	21,78	21,78	1.142,61
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,39	34,39	11,47	11,47	11,47	11,47	22,92
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	34,39	34,39	11,47	11,47	11,47	11,47	22,92
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,00	1.076,00	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,19
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.076,00	1.076,00	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,19
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,90	590,90	58,93	58,93	58,93	58,93	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,90	590,90	58,93	58,93	58,93	58,93	531,97
	<b>40.797,63</b>	<b>40.797,63</b>	<b>7.867,96</b>	<b>7.867,96</b>	<b>7.772,90</b>	<b>7.772,90</b>	<b>33.024,73</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.678,52	30.678,52	3.078,19	3.078,19	3.078,19	3.078,19	27.600,33
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.678,52	30.678,52	3.078,19	3.078,19	3.078,19	3.078,19	27.600,33
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.750,65	5.750,65	421,31	421,31	326,25	326,25	5.424,40
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.750,65	5.750,65	421,31	421,31	326,25	326,25	5.424,40
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	0,00
	<b>40.797,63</b>	<b>40.797,63</b>	<b>7.867,96</b>	<b>7.867,96</b>	<b>7.772,90</b>	<b>7.772,90</b>	<b>33.024,73</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

178,38 178,38 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	16.853,03	16.853,03	16.853,03	16.853,03	90.146,97	
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	28.000,00	28.000,00	4.887,38	4.887,38	4.887,38	4.887,38	23.112,62	
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	15.521,07	15.521,07	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	11.502,07	
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	12.813,30	12.813,30	745,55	745,55	745,55	745,55	12.067,75	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>146.263,29</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,17	63.504,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.504,17</b>	<b>63.504,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>90.009,13</b>	<b>90.009,13</b>	<b>146.263,29</b>

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	28.851,10	28.851,10	2.608,42	2.608,42	2.577,56	2.577,56	26.273,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,26	18.227,26	1.791,52	1.791,52	1.791,52	1.791,52	16.435,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,19	1.699,19	1.699,19	1.699,19	14.209,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	15.909,09	15.909,09	1.699,19	1.699,19	1.699,19	1.699,19	14.209,90
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,63	363,63	48,16	48,16	48,16	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	363,63	363,63	48,16	48,16	48,16	48,16	315,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,74	6.272,74	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,17
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,28	1.727,28	139,46	139,46	139,46	139,46	1.587,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.727,28	1.727,28	139,46	139,46	139,46	139,46	1.587,82
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,46	4.545,46	406,11	406,11	406,11	406,11	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	4.545,46	4.545,46	406,11	406,11	406,11	406,11	4.139,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,56	70,56	39,70	39,70	1.199,02
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,38	18,38	18,38	18,38	436,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	454,54	18,38	18,38	18,38	18,38	436,16
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,38	1.164,38	21,77	21,77	21,77	21,77	1.142,61
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,46	11,46	11,46	11,46	22,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,46	11,46	11,46	11,46	22,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,00	1.076,00	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,00	1.076,00	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>293,46</b>	<b>293,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>269,00</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>590,91</b>	<b>590,91</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>	<b>531,98</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>6.693,76</b>	<b>6.693,76</b>	<b>807,69</b>	<b>807,69</b>	<b>743,49</b>	<b>743,49</b>	<b>5.950,27</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,14	4.857,14	586,17	586,17	586,17	586,17	4.270,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>3.454,12</b>	<b>3.454,12</b>	<b>3.454,12</b>	<b>3.454,12</b>	<b>3.454,12</b>	<b>3.454,12</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>39.883,35</b>	<b>39.883,35</b>	<b>6.953,62</b>	<b>6.953,62</b>	<b>6.858,56</b>	<b>6.858,56</b>	<b>33.024,79</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,94	4.036,94	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036,94</b>	<b>4.036,94</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>39.883,35</b>	<b>39.883,35</b>	<b>6.953,62</b>	<b>6.953,62</b>	<b>10.895,50</b>	<b>10.895,50</b>	<b>33.024,79</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.084,40	23.084,40	2.377,69	2.377,69	2.377,69	2.377,69	20.706,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	20.194,80	20.194,80	2.203,79	2.203,79	2.203,79	2.203,79	17.991,01
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	20.194,80	20.194,80	2.203,79	2.203,79	2.203,79	2.203,79	17.991,01
3.1.90.11.43 13º Salário	2.019,48	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	2.019,48	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	435,06	435,06	100,05	100,05	100,05	100,05	335,01
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	435,06	435,06	100,05	100,05	100,05	100,05	335,01
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	435,06	435,06	73,85	73,85	73,85	73,85	361,21
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	435,06	435,06	73,85	73,85	73,85	73,85	361,21
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.594,17	7.594,17	700,51	700,51	700,51	700,51	6.893,66
3.1.90.13.01 Fgts	2.048,71	2.048,71	182,20	182,20	182,20	182,20	1.866,51
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	2.048,71	2.048,71	182,20	182,20	182,20	182,20	1.866,51
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.545,46	5.545,46	518,31	518,31	518,31	518,31	5.027,15



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	5.545,46	5.545,46	518,31	518,31	518,31	518,31	5.027,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.595,86	1.595,86	88,74	88,74	42,08	42,08	1.553,78
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	554,54	554,54	20,76	20,76	20,76	20,76	533,78
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	554,54	554,54	20,76	20,76	20,76	20,76	533,78
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,38	1.164,38	21,77	21,77	21,77	21,77	1.142,61
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,46	11,46	11,46	11,46	22,92
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,46	11,46	11,46	11,46	22,92
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,00	1.076,00	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,19
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.076,00	1.076,00	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,19
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
	<b>39.883,35</b>	<b>39.883,35</b>	<b>6.953,62</b>	<b>6.953,62</b>	<b>6.858,56</b>	<b>6.858,56</b>	<b>33.024,79</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.678,57	30.678,57	3.078,20	3.078,20	3.078,20	3.078,20	27.600,37
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.678,57	30.678,57	3.078,20	3.078,20	3.078,20	3.078,20	27.600,37
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.750,66	5.750,66	421,30	421,30	326,24	326,24	5.424,42
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.750,66	5.750,66	421,30	421,30	326,24	326,24	5.424,42
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	0,00
	<b>39.883,35</b>	<b>39.883,35</b>	<b>6.953,62</b>	<b>6.953,62</b>	<b>6.858,56</b>	<b>6.858,56</b>	<b>33.024,79</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

4.036,94 4.036,94 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	16.853,03	16.853,03	16.853,03	16.853,03	90.146,97	
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	28.000,00	28.000,00	4.887,38	4.887,38	4.887,38	4.887,38	23.112,62	
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	15.521,07	15.521,07	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	11.502,07	
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	12.813,30	12.813,30	745,55	745,55	745,55	745,55	12.067,75	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>146.263,29</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,17	63.504,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.504,17</b>	<b>63.504,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>90.009,13</b>	<b>90.009,13</b>	<b>146.263,29</b>

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	28.851,10	28.851,10	2.608,42	2.608,42	2.577,56	2.577,56	26.273,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,26	18.227,26	1.791,51	1.791,51	1.791,51	1.791,51	16.435,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,63	363,63	48,16	48,16	48,16	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,63	363,63	48,16	48,16	48,16	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,74	6.272,74	545,58	545,58	545,58	545,58	5.727,16
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,28	1.727,28	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,28	1.727,28	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,46	4.545,46	406,11	406,11	406,11	406,11	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,46	4.545,46	406,11	406,11	406,11	406,11	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,71	1.238,71	70,56	70,56	39,70	39,70	1.199,01
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,38	18,38	18,38	18,38	436,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	454,54	18,38	18,38	18,38	18,38	436,16
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,39	1.164,39	21,77	21,77	21,77	21,77	1.142,62
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,46	11,46	11,46	11,46	22,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,46	11,46	11,46	11,46	22,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>293,46</b>	<b>293,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>269,00</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>590,91</b>	<b>590,91</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>	<b>531,98</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>13.387,57</b>	<b>13.387,57</b>	<b>1.615,40</b>	<b>1.615,40</b>	<b>1.486,99</b>	<b>1.486,99</b>	<b>11.900,58</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.714,31	9.714,31	1.172,34	1.172,34	1.172,34	1.172,34	8.541,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.571,44	8.571,44	1.009,19	1.009,19	1.009,19	1.009,19	7.562,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.571,44	8.571,44	1.009,19	1.009,19	1.009,19	1.009,19	7.562,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	857,15	857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	857,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	857,15	857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	857,15
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	142,86	142,86	103,78	103,78	103,78	103,78	39,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	142,86	142,86	103,78	103,78	103,78	103,78	39,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	142,86	142,86	59,37	59,37	59,37	59,37	83,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	142,86	142,86	59,37	59,37	59,37	59,37	83,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.642,86	2.642,86	309,89	309,89	309,89	309,89	2.332,97
3.1.90.13.01 Fgts	642,86	642,86	85,49	85,49	85,49	85,49	557,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	642,86	642,86	85,49	85,49	85,49	85,49	557,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	2.000,00	2.000,00	224,40	224,40	224,40	224,40	1.775,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	2.000,00	224,40	224,40	224,40	224,40	1.775,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	316,10	316,10	96,80	96,80	0,00	0,00	316,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	316,10	316,10	96,80	96,80	0,00	0,00	316,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	316,10	316,10	96,80	96,80	0,00	0,00	316,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714,30	714,30	36,37	36,37	4,76	4,76	709,54



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	514,30	514,30	31,61	31,61	0,00	0,00	514,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	514,30	514,30	31,61	31,61	0,00	0,00	514,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	200,00	200,00	4,76	4,76	4,76	4,76	195,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200,00	200,00	4,76	4,76	4,76	4,76	195,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>2.108,97</b>	<b>2.108,97</b>	<b>2.108,97</b>	<b>2.108,97</b>	<b>2.108,97</b>	<b>2.108,97</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>9.965,42</b>	<b>9.965,42</b>	<b>9.965,42</b>	<b>9.965,42</b>	<b>9.965,42</b>	<b>9.965,42</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.197,43</b>	<b>55.197,43</b>	<b>16.381,60</b>	<b>16.381,60</b>	<b>16.222,33</b>	<b>16.222,33</b>	<b>38.975,10</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21.991,86	21.991,86	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.991,86</b>	<b>21.991,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>55.197,43</b>	<b>55.197,43</b>	<b>16.381,60</b>	<b>16.381,60</b>	<b>38.214,19</b>	<b>38.214,19</b>	<b>38.975,10</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.941,57	27.941,57	2.963,85	2.963,85	2.963,85	2.963,85	24.977,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	24.480,53	24.480,53	2.708,37	2.708,37	2.708,37	2.708,37	21.772,16
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	24.480,53	24.480,53	2.708,37	2.708,37	2.708,37	2.708,37	21.772,16
3.1.90.11.43 13º Salário	2.448,06	2.448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,06
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	2.448,06	2.448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	506,49	506,49	151,94	151,94	151,94	151,94	354,55



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	506,49	506,49	151,94	151,94	151,94	151,94	354,55
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	506,49	506,49	103,54	103,54	103,54	103,54	402,95
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	506,49	506,49	103,54	103,54	103,54	103,54	402,95
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.915,60	8.915,60	855,47	855,47	855,47	855,47	8.060,13
3.1.90.13.01 Fgts	2.370,14	2.370,14	224,96	224,96	224,96	224,96	2.145,18
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	2.370,14	2.370,14	224,96	224,96	224,96	224,96	2.145,18
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	6.545,46	6.545,46	630,51	630,51	630,51	630,51	5.914,95
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	6.545,46	6.545,46	630,51	630,51	630,51	630,51	5.914,95
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	316,10	316,10	96,80	96,80	0,00	0,00	316,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	316,10	316,10	96,80	96,80	0,00	0,00	316,10
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	316,10	316,10	96,80	96,80	0,00	0,00	316,10
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.953,01	1.953,01	106,93	106,93	44,46	44,46	1.908,55
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	514,30	514,30	31,61	31,61	0,00	0,00	514,30
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	514,30	514,30	31,61	31,61	0,00	0,00	514,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	654,54	654,54	23,14	23,14	23,14	23,14	631,40
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	654,54	654,54	23,14	23,14	23,14	23,14	631,40
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,39	1.164,39	21,77	21,77	21,77	21,77	1.142,62
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,46	11,46	11,46	11,46	22,92
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,46	11,46	11,46	11,46	22,92



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
	<b>55.197,43</b>	<b>55.197,43</b>	<b>16.381,60</b>	<b>16.381,60</b>	<b>16.222,33</b>	<b>16.222,33</b>	<b>38.975,10</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.857,17	36.857,17	3.819,32	3.819,32	3.819,32	3.819,32	33.037,85
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.857,17	36.857,17	3.819,32	3.819,32	3.819,32	3.819,32	33.037,85
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.374,84	8.374,84	2.596,86	2.596,86	2.437,59	2.437,59	5.937,25
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.374,84	8.374,84	2.596,86	2.596,86	2.437,59	2.437,59	5.937,25
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	0,00
	<b>55.197,43</b>	<b>55.197,43</b>	<b>16.381,60</b>	<b>16.381,60</b>	<b>16.222,33</b>	<b>16.222,33</b>	<b>38.975,10</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

21.991,86

21.991,86

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	16.853,03	16.853,03	16.853,03	16.853,03	90.146,97	
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	28.000,00	28.000,00	4.887,38	4.887,38	4.887,38	4.887,38	23.112,62	
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	15.521,07	15.521,07	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	11.502,07	
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	12.813,30	12.813,30	745,55	745,55	745,55	745,55	12.067,75	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>146.263,29</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,17	63.504,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.504,17</b>	<b>63.504,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>90.009,13</b>	<b>90.009,13</b>	<b>146.263,29</b>

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR							
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO								
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>		28.851,09		28.851,09		2.608,44		2.608,44		2.577,57		2.577,57		26.273,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.227,26		18.227,26		1.791,51		1.791,51		1.791,51		1.791,51		16.435,75
3.1.90.11.11 Empregado Público		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.43 13º Salário		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		363,63		363,63		48,16		48,16		48,16		48,16		315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,63		363,63		48,16		48,16		48,16		48,16		315,47
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		363,63		363,63		44,17		44,17		44,17		44,17		319,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,63		363,63		44,17		44,17		44,17		44,17		319,46
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.272,73		6.272,73		545,58		545,58		545,58		545,58		5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		4.545,46		4.545,46		406,11		406,11		406,11		406,11		4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.545,46		4.545,46		406,11		406,11		406,11		406,11		4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.948,00		1.948,00		179,00		179,00		179,00		179,00		1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.238,71		1.238,71		70,59		70,59		39,72		39,72		1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		374,54		374,54		42,64		42,64		21,32		21,32		353,22





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,39	1.164,39	21,76	21,76	21,76	21,76	1.142,63
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>293,46</b>	<b>293,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>269,00</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>590,91</b>	<b>590,91</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>	<b>531,98</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>13.387,57</b>	<b>13.387,57</b>	<b>1.615,40</b>	<b>1.615,40</b>	<b>1.486,99</b>	<b>1.486,99</b>	<b>11.900,58</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.714,31	9.714,31	1.172,34	1.172,34	1.172,34	1.172,34	8.541,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.571,44	8.571,44	1.009,19	1.009,19	1.009,19	1.009,19	7.562,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.571,44	8.571,44	1.009,19	1.009,19	1.009,19	1.009,19	7.562,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	857,15	857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	857,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	857,15	857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	857,15
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	142,86	142,86	103,78	103,78	103,78	103,78	39,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	142,86	142,86	103,78	103,78	103,78	103,78	39,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	142,86	142,86	59,37	59,37	59,37	59,37	83,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	142,86	142,86	59,37	59,37	59,37	59,37	83,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.642,86	2.642,86	309,89	309,89	309,89	309,89	2.332,97
3.1.90.13.01 Fgts	642,86	642,86	85,49	85,49	85,49	85,49	557,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	642,86	642,86	85,49	85,49	85,49	85,49	557,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	2.000,00	2.000,00	224,40	224,40	224,40	224,40	1.775,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	2.000,00	224,40	224,40	224,40	224,40	1.775,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	316,10	316,10	96,80	96,80	0,00	0,00	316,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	316,10	316,10	96,80	96,80	0,00	0,00	316,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	316,10	316,10	96,80	96,80	0,00	0,00	316,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714,30	714,30	36,37	36,37	4,76	4,76	709,54



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	514,30	514,30	31,61	31,61	0,00	0,00	514,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	514,30	514,30	31,61	31,61	0,00	0,00	514,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	200,00	200,00	4,76	4,76	4,76	4,76	195,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200,00	200,00	4,76	4,76	4,76	4,76	195,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>2.295,50</b>	<b>2.295,50</b>	<b>2.295,50</b>	<b>2.295,50</b>	<b>2.295,50</b>	<b>2.295,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>2.610,46</b>	<b>2.610,46</b>	<b>2.610,46</b>	<b>2.610,46</b>	<b>2.610,46</b>	<b>2.610,46</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.028,99</b>	<b>48.028,99</b>	<b>9.213,19</b>	<b>9.213,19</b>	<b>9.053,91</b>	<b>9.053,91</b>	<b>38.975,08</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,78	3.515,78	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515,78</b>	<b>3.515,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>48.028,99</b>	<b>48.028,99</b>	<b>9.213,19</b>	<b>9.213,19</b>	<b>12.569,69</b>	<b>12.569,69</b>	<b>38.975,08</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.941,57	27.941,57	2.963,85	2.963,85	2.963,85	2.963,85	24.977,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	24.480,53	24.480,53	2.708,37	2.708,37	2.708,37	2.708,37	21.772,16
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	24.480,53	24.480,53	2.708,37	2.708,37	2.708,37	2.708,37	21.772,16
3.1.90.11.43 13º Salário	2.448,06	2.448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,06
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	2.448,06	2.448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	506,49	506,49	151,94	151,94	151,94	151,94	354,55



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	506,49	506,49	151,94	151,94	151,94	151,94	354,55
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	506,49	506,49	103,54	103,54	103,54	103,54	402,95
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	506,49	506,49	103,54	103,54	103,54	103,54	402,95
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.915,59	8.915,59	855,47	855,47	855,47	855,47	8.060,12
3.1.90.13.01 Fgts	2.370,13	2.370,13	224,96	224,96	224,96	224,96	2.145,17
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	2.370,13	2.370,13	224,96	224,96	224,96	224,96	2.145,17
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	6.545,46	6.545,46	630,51	630,51	630,51	630,51	5.914,95
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	6.545,46	6.545,46	630,51	630,51	630,51	630,51	5.914,95
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	316,10	316,10	96,80	96,80	0,00	0,00	316,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	316,10	316,10	96,80	96,80	0,00	0,00	316,10
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	316,10	316,10	96,80	96,80	0,00	0,00	316,10
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.953,01	1.953,01	106,96	106,96	44,48	44,48	1.908,53
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	514,30	514,30	31,61	31,61	0,00	0,00	514,30
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	514,30	514,30	31,61	31,61	0,00	0,00	514,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	654,54	654,54	23,16	23,16	23,16	23,16	631,38
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	654,54	654,54	23,16	23,16	23,16	23,16	631,38
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,39	1.164,39	21,76	21,76	21,76	21,76	1.142,63
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
	<b>48.028,99</b>	<b>48.028,99</b>	<b>9.213,19</b>	<b>9.213,19</b>	<b>9.053,91</b>	<b>9.053,91</b>	<b>38.975,08</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.857,16	36.857,16	3.819,32	3.819,32	3.819,32	3.819,32	33.037,84
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.857,16	36.857,16	3.819,32	3.819,32	3.819,32	3.819,32	33.037,84
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.561,37	8.561,37	2.783,41	2.783,41	2.624,13	2.624,13	5.937,24
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.561,37	8.561,37	2.783,41	2.783,41	2.624,13	2.624,13	5.937,24
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	0,00
	<b>48.028,99</b>	<b>48.028,99</b>	<b>9.213,19</b>	<b>9.213,19</b>	<b>9.053,91</b>	<b>9.053,91</b>	<b>38.975,08</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

3.515,78

3.515,78

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	16.853,03	16.853,03	16.853,03	16.853,03	90.146,97	
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	28.000,00	28.000,00	4.887,38	4.887,38	4.887,38	4.887,38	23.112,62	
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	15.521,07	15.521,07	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	11.502,07	
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	12.813,30	12.813,30	745,55	745,55	745,55	745,55	12.067,75	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>146.263,29</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,17	63.504,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.504,17</b>	<b>63.504,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>90.009,13</b>	<b>90.009,13</b>	<b>146.263,29</b>

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR							
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO								
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>		28.851,12		28.851,12		2.608,41		2.608,41		2.577,55		2.577,55		26.273,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.227,28		18.227,28		1.791,50		1.791,50		1.791,50		1.791,50		16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.43 13º Salário		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.272,72		6.272,72		545,57		545,57		545,57		545,57		5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.948,00		1.948,00		179,00		179,00		179,00		179,00		1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.238,72		1.238,72		70,59		70,59		39,73		39,73		1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		374,55		374,55		42,62		42,62		21,31		21,31		353,24





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>293,45</b>	<b>293,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>269,00</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>590,91</b>	<b>590,91</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>531,97</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>6.693,72</b>	<b>6.693,72</b>	<b>807,66</b>	<b>807,66</b>	<b>743,47</b>	<b>743,47</b>	<b>5.950,25</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,12	4.857,12	586,17	586,17	586,17	586,17	4.270,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	71,42	71,42	51,89	51,89	51,89	51,89	19,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,42	71,42	51,89	51,89	51,89	51,89	19,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	71,42	71,42	29,68	29,68	29,68	29,68	41,74
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,42	71,42	29,68	29,68	29,68	29,68	41,74
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,42	1.321,42	154,93	154,93	154,93	154,93	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	321,42	321,42	42,74	42,74	42,74	42,74	278,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	321,42	321,42	42,74	42,74	42,74	42,74	278,68
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.000,00	1.000,00	112,19	112,19	112,19	112,19	887,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	1.000,00	112,19	112,19	112,19	112,19	887,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,04	158,04	48,39	48,39	0,00	0,00	158,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,04	158,04	48,39	48,39	0,00	0,00	158,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158,04	158,04	48,39	48,39	0,00	0,00	158,04
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,17	18,17	2,37	2,37	354,77



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	100,00	100,00	2,37	2,37	2,37	2,37	97,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	100,00	2,37	2,37	2,37	2,37	97,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>4.003,90</b>	<b>4.003,90</b>	<b>4.003,90</b>	<b>4.003,90</b>	<b>4.003,90</b>	<b>4.003,90</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.143,10</b>	<b>41.143,10</b>	<b>8.213,36</b>	<b>8.213,36</b>	<b>7.408,31</b>	<b>7.408,31</b>	<b>33.734,79</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6.805,85	6.805,85	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.805,85</b>	<b>6.805,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>41.143,10</b>	<b>41.143,10</b>	<b>8.213,36</b>	<b>8.213,36</b>	<b>14.214,16</b>	<b>14.214,16</b>	<b>33.734,79</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.084,40	23.084,40	2.377,67	2.377,67	2.377,67	2.377,67	20.706,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	20.194,80	20.194,80	2.203,78	2.203,78	2.203,78	2.203,78	17.991,02
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	20.194,80	20.194,80	2.203,78	2.203,78	2.203,78	2.203,78	17.991,02
3.1.90.11.43 13º Salário	2.019,48	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	2.019,48	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	435,06	435,06	100,04	100,04	100,04	100,04	335,02



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	435,06	435,06	100,04	100,04	100,04	100,04	335,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	435,06	435,06	73,85	73,85	73,85	73,85	361,21
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	435,06	435,06	73,85	73,85	73,85	73,85	361,21
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.594,14	7.594,14	700,50	700,50	700,50	700,50	6.893,64
3.1.90.13.01 Fgts	2.048,69	2.048,69	182,21	182,21	182,21	182,21	1.866,48
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	2.048,69	2.048,69	182,21	182,21	182,21	182,21	1.866,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.545,45	5.545,45	518,29	518,29	518,29	518,29	5.027,16
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	5.545,45	5.545,45	518,29	518,29	518,29	518,29	5.027,16
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,04	158,04	48,39	48,39	0,00	0,00	158,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,04	158,04	48,39	48,39	0,00	0,00	158,04
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	158,04	158,04	48,39	48,39	0,00	0,00	158,04
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.595,86	1.595,86	88,76	88,76	42,10	42,10	1.553,76
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	554,55	554,55	20,79	20,79	20,79	20,79	533,76
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	554,55	554,55	20,79	20,79	20,79	20,79	533,76
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
	<b>41.143,10</b>	<b>41.143,10</b>	<b>8.213,36</b>	<b>8.213,36</b>	<b>7.408,31</b>	<b>7.408,31</b>	<b>33.734,79</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.678,54	30.678,54	3.078,17	3.078,17	3.078,17	3.078,17	27.600,37
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.678,54	30.678,54	3.078,17	3.078,17	3.078,17	3.078,17	27.600,37
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.460,66	6.460,66	1.131,29	1.131,29	326,24	326,24	6.134,42
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.460,66	6.460,66	1.131,29	1.131,29	326,24	326,24	6.134,42
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00
	<b>41.143,10</b>	<b>41.143,10</b>	<b>8.213,36</b>	<b>8.213,36</b>	<b>7.408,31</b>	<b>7.408,31</b>	<b>33.734,79</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

6.805,85

6.805,85

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	16.853,03	16.853,03	16.853,03	16.853,03	90.146,97	
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	28.000,00	28.000,00	4.887,38	4.887,38	4.887,38	4.887,38	23.112,62	
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	15.521,07	15.521,07	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	11.502,07	
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	12.813,30	12.813,30	745,55	745,55	745,55	745,55	12.067,75	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>146.263,29</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,17	63.504,17	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.504,17</b>	<b>63.504,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>90.009,13</b>	<b>90.009,13</b>	<b>146.263,29</b>	

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR							
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO								
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>		28.851,09		28.851,09		2.608,44		2.608,44		2.577,57		2.577,57		26.273,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.227,26		18.227,26		1.791,51		1.791,51		1.791,51		1.791,51		16.435,75
3.1.90.11.11 Empregado Público		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.43 13º Salário		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		363,63		363,63		48,16		48,16		48,16		48,16		315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,63		363,63		48,16		48,16		48,16		48,16		315,47
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		363,63		363,63		44,17		44,17		44,17		44,17		319,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,63		363,63		44,17		44,17		44,17		44,17		319,46
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.272,73		6.272,73		545,58		545,58		545,58		545,58		5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		4.545,46		4.545,46		406,11		406,11		406,11		406,11		4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.545,46		4.545,46		406,11		406,11		406,11		406,11		4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.948,00		1.948,00		179,00		179,00		179,00		179,00		1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.238,71		1.238,71		70,59		70,59		39,72		39,72		1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		374,54		374,54		42,64		42,64		21,32		21,32		353,22





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,39	1.164,39	21,76	21,76	21,76	21,76	1.142,63
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>293,46</b>	<b>293,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>269,00</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>590,91</b>	<b>590,91</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>	<b>531,98</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>6.693,76</b>	<b>6.693,76</b>	<b>807,68</b>	<b>807,68</b>	<b>743,49</b>	<b>743,49</b>	<b>5.950,27</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,14	4.857,14	586,17	586,17	586,17	586,17	4.270,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,39	48,39	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,39	48,39	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158,05	158,05	48,39	48,39	0,00	0,00	158,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>5.879,08</b>	<b>5.879,08</b>	<b>5.879,08</b>	<b>5.879,08</b>	<b>5.879,08</b>	<b>5.879,08</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>42.308,30</b>	<b>42.308,30</b>	<b>9.378,59</b>	<b>9.378,59</b>	<b>9.283,53</b>	<b>9.283,53</b>	<b>33.024,77</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	17.570,25	17.570,25	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.570,25</b>	<b>17.570,25</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>42.308,30</b>	<b>42.308,30</b>	<b>9.378,59</b>	<b>9.378,59</b>	<b>26.853,78</b>	<b>26.853,78</b>	<b>33.024,77</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.084,40	23.084,40	2.377,68	2.377,68	2.377,68	2.377,68	20.706,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	20.194,80	20.194,80	2.203,78	2.203,78	2.203,78	2.203,78	17.991,02
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	20.194,80	20.194,80	2.203,78	2.203,78	2.203,78	2.203,78	17.991,02
3.1.90.11.43 13º Salário	2.019,48	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	2.019,48	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	435,06	435,06	100,05	100,05	100,05	100,05	335,01
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	435,06	435,06	100,05	100,05	100,05	100,05	335,01
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	435,06	435,06	73,85	73,85	73,85	73,85	361,21
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	435,06	435,06	73,85	73,85	73,85	73,85	361,21
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.594,16	7.594,16	700,52	700,52	700,52	700,52	6.893,64
3.1.90.13.01 Fgts	2.048,70	2.048,70	182,21	182,21	182,21	182,21	1.866,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	2.048,70	2.048,70	182,21	182,21	182,21	182,21	1.866,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.545,46	5.545,46	518,31	518,31	518,31	518,31	5.027,15



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	5.545,46	5.545,46	518,31	518,31	518,31	518,31	5.027,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,39	48,39	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,39	48,39	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,39	48,39	0,00	0,00	158,05
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.595,85	1.595,85	88,77	88,77	42,10	42,10	1.553,75
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	554,54	554,54	20,78	20,78	20,78	20,78	533,76
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	554,54	554,54	20,78	20,78	20,78	20,78	533,76
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.164,39	1.164,39	21,76	21,76	21,76	21,76	1.142,63
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
	<b>42.308,30</b>	<b>42.308,30</b>	<b>9.378,59</b>	<b>9.378,59</b>	<b>9.283,53</b>	<b>9.283,53</b>	<b>33.024,77</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.678,56	30.678,56	3.078,20	3.078,20	3.078,20	3.078,20	27.600,36
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.678,56	30.678,56	3.078,20	3.078,20	3.078,20	3.078,20	27.600,36
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.750,66	5.750,66	421,31	421,31	326,25	326,25	5.424,41
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.750,66	5.750,66	421,31	421,31	326,25	326,25	5.424,41
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	0,00
	<b>42.308,30</b>	<b>42.308,30</b>	<b>9.378,59</b>	<b>9.378,59</b>	<b>9.283,53</b>	<b>9.283,53</b>	<b>33.024,77</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

17.570,25 17.570,25 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	16.853,03	16.853,03	16.853,03	16.853,03	90.146,97	
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	28.000,00	28.000,00	4.887,38	4.887,38	4.887,38	4.887,38	23.112,62	
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	15.521,07	15.521,07	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	11.502,07	
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	12.813,30	12.813,30	745,55	745,55	745,55	745,55	12.067,75	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>146.263,29</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,17	63.504,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.504,17</b>	<b>63.504,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>90.009,13</b>	<b>90.009,13</b>	<b>146.263,29</b>

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR							
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO								
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>		28.851,12		28.851,12		2.608,41		2.608,41		2.577,55		2.577,55		26.273,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.227,28		18.227,28		1.791,50		1.791,50		1.791,50		1.791,50		16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.43 13º Salário		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.272,72		6.272,72		545,57		545,57		545,57		545,57		5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.948,00		1.948,00		179,00		179,00		179,00		179,00		1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.238,72		1.238,72		70,59		70,59		39,73		39,73		1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		374,55		374,55		42,62		42,62		21,31		21,31		353,24





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>293,45</b>	<b>293,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>269,00</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>590,91</b>	<b>590,91</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>531,97</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>6.693,76</b>	<b>6.693,76</b>	<b>807,69</b>	<b>807,69</b>	<b>743,49</b>	<b>743,49</b>	<b>5.950,27</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,14	4.857,14	586,17	586,17	586,17	586,17	4.270,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>1.797,50</b>	<b>1.797,50</b>	<b>1.797,50</b>	<b>1.797,50</b>	<b>1.797,50</b>	<b>1.797,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>2.751,00</b>	<b>2.751,00</b>	<b>2.751,00</b>	<b>2.751,00</b>	<b>2.751,00</b>	<b>2.751,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>40.977,74</b>	<b>40.977,74</b>	<b>8.047,99</b>	<b>8.047,99</b>	<b>7.952,93</b>	<b>7.952,93</b>	<b>33.024,81</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12.014,37	12.014,37	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.014,37</b>	<b>12.014,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>40.977,74</b>	<b>40.977,74</b>	<b>8.047,99</b>	<b>8.047,99</b>	<b>19.967,30</b>	<b>19.967,30</b>	<b>33.024,81</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.084,42	23.084,42	2.377,67	2.377,67	2.377,67	2.377,67	20.706,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	20.194,80	20.194,80	2.203,78	2.203,78	2.203,78	2.203,78	17.991,02
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	20.194,80	20.194,80	2.203,78	2.203,78	2.203,78	2.203,78	17.991,02
3.1.90.11.43 13º Salário	2.019,48	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	2.019,48	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	435,07	435,07	100,04	100,04	100,04	100,04	335,03



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	435,07	435,07	100,04	100,04	100,04	100,04	335,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	435,07	435,07	73,85	73,85	73,85	73,85	361,22
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	435,07	435,07	73,85	73,85	73,85	73,85	361,22
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.594,15	7.594,15	700,51	700,51	700,51	700,51	6.893,64
3.1.90.13.01 Fgts	2.048,70	2.048,70	182,21	182,21	182,21	182,21	1.866,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	2.048,70	2.048,70	182,21	182,21	182,21	182,21	1.866,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.545,45	5.545,45	518,30	518,30	518,30	518,30	5.027,15
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	5.545,45	5.545,45	518,30	518,30	518,30	518,30	5.027,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.595,86	1.595,86	88,77	88,77	42,11	42,11	1.553,75
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	554,55	554,55	20,80	20,80	20,80	20,80	533,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	554,55	554,55	20,80	20,80	20,80	20,80	533,75
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	0,00
10.302.4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
		<b>40.977,74</b>	<b>40.977,74</b>	<b>8.047,99</b>	<b>8.047,99</b>	<b>7.952,93</b>	<b>7.952,93</b>	<b>33.024,81</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.678,57	30.678,57	3.078,18	3.078,18	3.078,18	3.078,18	27.600,39
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.678,57	30.678,57	3.078,18	3.078,18	3.078,18	3.078,18	27.600,39
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.548,17	7.548,17	2.218,81	2.218,81	2.123,75	2.123,75	5.424,42
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.548,17	7.548,17	2.218,81	2.218,81	2.123,75	2.123,75	5.424,42
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	0,00
		<b>40.977,74</b>	<b>40.977,74</b>	<b>8.047,99</b>	<b>8.047,99</b>	<b>7.952,93</b>	<b>7.952,93</b>	<b>33.024,81</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

12.014,37

12.014,37

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	16.853,03	16.853,03	16.853,03	16.853,03	90.146,97	
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	28.000,00	28.000,00	4.887,38	4.887,38	4.887,38	4.887,38	23.112,62	
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	15.521,07	15.521,07	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	11.502,07	
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	12.813,30	12.813,30	745,55	745,55	745,55	745,55	12.067,75	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>146.263,29</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,17	63.504,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.504,17</b>	<b>63.504,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>90.009,13</b>	<b>90.009,13</b>	<b>146.263,29</b>

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR							
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO								
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>		28.851,09		28.851,09		2.608,43		2.608,43		2.577,56		2.577,56		26.273,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.227,26		18.227,26		1.791,51		1.791,51		1.791,51		1.791,51		16.435,75
3.1.90.11.11 Empregado Público		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.43 13º Salário		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		363,63		363,63		48,16		48,16		48,16		48,16		315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,63		363,63		48,16		48,16		48,16		48,16		315,47
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		363,63		363,63		44,17		44,17		44,17		44,17		319,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,63		363,63		44,17		44,17		44,17		44,17		319,46
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.272,73		6.272,73		545,57		545,57		545,57		545,57		5.727,16
3.1.90.13.01 Fgts		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		4.545,46		4.545,46		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.545,46		4.545,46		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,36
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.948,00		1.948,00		179,00		179,00		179,00		179,00		1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.238,71		1.238,71		70,59		70,59		39,72		39,72		1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		374,54		374,54		42,64		42,64		21,32		21,32		353,22





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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,39	1.164,39	21,76	21,76	21,76	21,76	1.142,63
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>293,46</b>	<b>293,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>269,00</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>590,91</b>	<b>590,91</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>531,97</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>4.465,02</b>	<b>4.465,02</b>	<b>4.465,02</b>	<b>4.465,02</b>	<b>4.465,02</b>	<b>4.465,02</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>34.200,48</b>	<b>34.200,48</b>	<b>7.156,85</b>	<b>7.156,85</b>	<b>7.125,98</b>	<b>7.125,98</b>	<b>27.074,50</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,70	2.476,70	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,70</b>	<b>2.476,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>34.200,48</b>	<b>34.200,48</b>	<b>7.156,85</b>	<b>7.156,85</b>	<b>9.602,68</b>	<b>9.602,68</b>	<b>27.074,50</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,26	18.227,26	1.791,51	1.791,51	1.791,51	1.791,51	16.435,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,63	363,63	48,16	48,16	48,16	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	363,63	363,63	48,16	48,16	48,16	48,16	315,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,73	6.272,73	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,16
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,46	4.545,46	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,36
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,46	4.545,46	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,36
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,71	1.238,71	70,59	70,59	39,72	39,72	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.164,39	1.164,39	21,76	21,76	21,76	21,76	1.142,63
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
	<b>34.200,48</b>	<b>34.200,48</b>	<b>7.156,85</b>	<b>7.156,85</b>	<b>7.125,98</b>	<b>7.125,98</b>	<b>27.074,50</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.499,99	24.499,99	2.337,08	2.337,08	2.337,08	2.337,08	22.162,91
--	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.499,99	24.499,99	2.337,08	2.337,08	2.337,08	2.337,08	22.162,91
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.235,47	5.235,47	354,75	354,75	323,88	323,88	4.911,59
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.235,47	5.235,47	354,75	354,75	323,88	323,88	4.911,59
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	0,00
		<b>34.200,48</b>	<b>34.200,48</b>	<b>7.156,85</b>	<b>7.156,85</b>	<b>7.125,98</b>	<b>7.125,98</b>	<b>27.074,50</b>
RESTOS A PAGAR DE 2023						2.476,70	2.476,70	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	16.853,03	16.853,03	16.853,03	16.853,03	90.146,97	
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	28.000,00	28.000,00	4.887,38	4.887,38	4.887,38	4.887,38	23.112,62	
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	15.521,07	15.521,07	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	11.502,07	
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	12.813,30	12.813,30	745,55	745,55	745,55	745,55	12.067,75	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>146.263,29</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,17	63.504,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.504,17</b>	<b>63.504,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>90.009,13</b>	<b>90.009,13</b>	<b>146.263,29</b>

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR							
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO								
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>		28.851,12		28.851,12		2.608,41		2.608,41		2.577,55		2.577,55		26.273,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.227,28		18.227,28		1.791,50		1.791,50		1.791,50		1.791,50		16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.43 13º Salário		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.272,72		6.272,72		545,57		545,57		545,57		545,57		5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.948,00		1.948,00		179,00		179,00		179,00		179,00		1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.238,72		1.238,72		70,59		70,59		39,73		39,73		1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		374,55		374,55		42,62		42,62		21,31		21,31		353,24



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>293,45</b>	<b>293,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>269,00</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>590,91</b>	<b>590,91</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>531,97</b>





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>653,39</b>	<b>653,39</b>	<b>653,39</b>	<b>653,39</b>	<b>653,39</b>	<b>653,39</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>30.388,87</b>	<b>30.388,87</b>	<b>3.345,19</b>	<b>3.345,19</b>	<b>3.314,33</b>	<b>3.314,33</b>	<b>27.074,54</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	83,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,06</b>	<b>83,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>30.388,87</b>	<b>30.388,87</b>	<b>3.345,19</b>	<b>3.345,19</b>	<b>3.397,39</b>	<b>3.397,39</b>	<b>27.074,54</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
	<b>30.388,87</b>	<b>30.388,87</b>	<b>3.345,19</b>	<b>3.345,19</b>	<b>3.314,33</b>	<b>3.314,33</b>	<b>27.074,54</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.500,00	24.500,00	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	22.162,93
--	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.500,00	24.500,00	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	22.162,93
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.235,48	5.235,48	354,73	354,73	323,87	323,87	4.911,61
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.235,48	5.235,48	354,73	354,73	323,87	323,87	4.911,61
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	0,00
		<b>30.388,87</b>	<b>30.388,87</b>	<b>3.345,19</b>	<b>3.345,19</b>	<b>3.314,33</b>	<b>3.314,33</b>	<b>27.074,54</b>
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,06	83,06	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	16.853,03	16.853,03	16.853,03	16.853,03	90.146,97	
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	28.000,00	28.000,00	4.887,38	4.887,38	4.887,38	4.887,38	23.112,62	
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	15.521,07	15.521,07	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	11.502,07	
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	12.813,30	12.813,30	745,55	745,55	745,55	745,55	12.067,75	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>146.263,29</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,17	63.504,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.504,17</b>	<b>63.504,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>90.009,13</b>	<b>90.009,13</b>	<b>146.263,29</b>

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR							
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO								
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>		28.851,10		28.851,10		2.608,43		2.608,43		2.577,56		2.577,56		26.273,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.227,28		18.227,28		1.791,51		1.791,51		1.791,51		1.791,51		16.435,77
3.1.90.11.11 Empregado Público		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.43 13º Salário		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		363,64		363,64		48,16		48,16		48,16		48,16		315,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		48,16		48,16		48,16		48,16		315,48
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.272,72		6.272,72		545,57		545,57		545,57		545,57		5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.948,00		1.948,00		179,00		179,00		179,00		179,00		1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.238,71		1.238,71		70,59		70,59		39,72		39,72		1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		374,54		374,54		42,64		42,64		21,32		21,32		353,22



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,39	1.164,39	21,76	21,76	21,76	21,76	1.142,63
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>293,46</b>	<b>293,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>269,00</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>590,91</b>	<b>590,91</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>531,97</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>3.188,02</b>	<b>3.188,02</b>	<b>3.188,02</b>	<b>3.188,02</b>	<b>3.188,02</b>	<b>3.188,02</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>32.923,49</b>	<b>32.923,49</b>	<b>5.879,85</b>	<b>5.879,85</b>	<b>5.848,98</b>	<b>5.848,98</b>	<b>27.074,51</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,76	1.575,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,76</b>	<b>1.575,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>32.923,49</b>	<b>32.923,49</b>	<b>5.879,85</b>	<b>5.879,85</b>	<b>7.424,74</b>	<b>7.424,74</b>	<b>27.074,51</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,51	1.791,51	1.791,51	1.791,51	16.435,77
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,16	48,16	48,16	48,16	315,48
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,16	48,16	48,16	48,16	315,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,71	1.238,71	70,59	70,59	39,72	39,72	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,39	1.164,39	21,76	21,76	21,76	21,76	1.142,63
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
	<b>32.923,49</b>	<b>32.923,49</b>	<b>5.879,85</b>	<b>5.879,85</b>	<b>5.848,98</b>	<b>5.848,98</b>	<b>27.074,51</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.500,00	24.500,00	2.337,08	2.337,08	2.337,08	2.337,08	22.162,92
--	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.500,00	24.500,00	2.337,08	2.337,08	2.337,08	2.337,08	22.162,92
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.235,47	5.235,47	354,75	354,75	323,88	323,88	4.911,59
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.235,47	5.235,47	354,75	354,75	323,88	323,88	4.911,59
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	0,00
		<b>32.923,49</b>	<b>32.923,49</b>	<b>5.879,85</b>	<b>5.879,85</b>	<b>5.848,98</b>	<b>5.848,98</b>	<b>27.074,51</b>
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.575,76	1.575,76	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	16.853,03	16.853,03	16.853,03	16.853,03	90.146,97	
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	28.000,00	28.000,00	4.887,38	4.887,38	4.887,38	4.887,38	23.112,62	
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	15.521,07	15.521,07	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	11.502,07	
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	12.813,30	12.813,30	745,55	745,55	745,55	745,55	12.067,75	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>146.263,29</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,17	63.504,17	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.504,17</b>	<b>63.504,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>90.009,13</b>	<b>90.009,13</b>	<b>146.263,29</b>	

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR							
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO								
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>		28.851,12		28.851,12		2.608,41		2.608,41		2.577,55		2.577,55		26.273,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.227,28		18.227,28		1.791,50		1.791,50		1.791,50		1.791,50		16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.43 13º Salário		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.272,72		6.272,72		545,57		545,57		545,57		545,57		5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.948,00		1.948,00		179,00		179,00		179,00		179,00		1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.238,72		1.238,72		70,59		70,59		39,73		39,73		1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		374,55		374,55		42,62		42,62		21,31		21,31		353,24



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 8

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>293,45</b>	<b>293,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>269,00</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>590,91</b>	<b>590,91</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>531,97</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>5.564,89</b>	<b>5.564,89</b>	<b>5.564,89</b>	<b>5.564,89</b>	<b>5.564,89</b>	<b>5.564,89</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.300,37</b>	<b>35.300,37</b>	<b>8.256,69</b>	<b>8.256,69</b>	<b>8.225,83</b>	<b>8.225,83</b>	<b>27.074,54</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	83,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,06</b>	<b>83,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>35.300,37</b>	<b>35.300,37</b>	<b>8.256,69</b>	<b>8.256,69</b>	<b>8.308,89</b>	<b>8.308,89</b>	<b>27.074,54</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
	<b>35.300,37</b>	<b>35.300,37</b>	<b>8.256,69</b>	<b>8.256,69</b>	<b>8.225,83</b>	<b>8.225,83</b>	<b>27.074,54</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.500,00	24.500,00	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	22.162,93
--	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.500,00	24.500,00	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	22.162,93
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.235,48	5.235,48	354,73	354,73	323,87	323,87	4.911,61
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.235,48	5.235,48	354,73	354,73	323,87	323,87	4.911,61
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	0,00
		<b>35.300,37</b>	<b>35.300,37</b>	<b>8.256,69</b>	<b>8.256,69</b>	<b>8.225,83</b>	<b>8.225,83</b>	<b>27.074,54</b>
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,06	83,06	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	16.853,03	16.853,03	16.853,03	16.853,03	90.146,97	
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	28.000,00	28.000,00	4.887,38	4.887,38	4.887,38	4.887,38	23.112,62	
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	15.521,07	15.521,07	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	11.502,07	
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	12.813,30	12.813,30	745,55	745,55	745,55	745,55	12.067,75	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>146.263,29</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,17	63.504,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.504,17</b>	<b>63.504,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>90.009,13</b>	<b>90.009,13</b>	<b>146.263,29</b>

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR							
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO								
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>		28.851,12		28.851,12		2.608,41		2.608,41		2.577,55		2.577,55		26.273,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.227,28		18.227,28		1.791,50		1.791,50		1.791,50		1.791,50		16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.43 13º Salário		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.272,72		6.272,72		545,57		545,57		545,57		545,57		5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.948,00		1.948,00		179,00		179,00		179,00		179,00		1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.238,72		1.238,72		70,59		70,59		39,73		39,73		1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		374,55		374,55		42,62		42,62		21,31		21,31		353,24



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>293,45</b>	<b>293,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>269,00</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>590,91</b>	<b>590,91</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>531,97</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>6.693,76</b>	<b>6.693,76</b>	<b>807,69</b>	<b>807,69</b>	<b>743,49</b>	<b>743,49</b>	<b>5.950,27</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,14	4.857,14	586,17	586,17	586,17	586,17	4.270,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>4.893,01</b>	<b>4.893,01</b>	<b>4.893,01</b>	<b>4.893,01</b>	<b>4.893,01</b>	<b>4.893,01</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.322,25</b>	<b>41.322,25</b>	<b>8.392,50</b>	<b>8.392,50</b>	<b>8.297,44</b>	<b>8.297,44</b>	<b>33.024,81</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,37	6.815,37	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.815,37</b>	<b>6.815,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>41.322,25</b>	<b>41.322,25</b>	<b>8.392,50</b>	<b>8.392,50</b>	<b>15.112,81</b>	<b>15.112,81</b>	<b>33.024,81</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.084,42	23.084,42	2.377,67	2.377,67	2.377,67	2.377,67	20.706,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	20.194,80	20.194,80	2.203,78	2.203,78	2.203,78	2.203,78	17.991,02
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	20.194,80	20.194,80	2.203,78	2.203,78	2.203,78	2.203,78	17.991,02
3.1.90.11.43 13º Salário	2.019,48	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	2.019,48	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	435,07	435,07	100,04	100,04	100,04	100,04	335,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	435,07	435,07	100,04	100,04	100,04	100,04	335,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	435,07	435,07	73,85	73,85	73,85	73,85	361,22
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	435,07	435,07	73,85	73,85	73,85	73,85	361,22
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.594,15	7.594,15	700,51	700,51	700,51	700,51	6.893,64
3.1.90.13.01 Fgts	2.048,70	2.048,70	182,21	182,21	182,21	182,21	1.866,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	2.048,70	2.048,70	182,21	182,21	182,21	182,21	1.866,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.545,45	5.545,45	518,30	518,30	518,30	518,30	5.027,15



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	5.545,45	5.545,45	518,30	518,30	518,30	518,30	5.027,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.595,86	1.595,86	88,77	88,77	42,11	42,11	1.553,75
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	554,55	554,55	20,80	20,80	20,80	20,80	533,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	554,55	554,55	20,80	20,80	20,80	20,80	533,75
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
	<b>41.322,25</b>	<b>41.322,25</b>	<b>8.392,50</b>	<b>8.392,50</b>	<b>8.297,44</b>	<b>8.297,44</b>	<b>33.024,81</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.678,57	30.678,57	3.078,18	3.078,18	3.078,18	3.078,18	27.600,39
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.678,57	30.678,57	3.078,18	3.078,18	3.078,18	3.078,18	27.600,39
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.750,67	5.750,67	421,31	421,31	326,25	326,25	5.424,42
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.750,67	5.750,67	421,31	421,31	326,25	326,25	5.424,42
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	0,00
	<b>41.322,25</b>	<b>41.322,25</b>	<b>8.392,50</b>	<b>8.392,50</b>	<b>8.297,44</b>	<b>8.297,44</b>	<b>33.024,81</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

6.815,37 6.815,37 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	16.853,03	16.853,03	16.853,03	16.853,03	90.146,97	
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	28.000,00	28.000,00	4.887,38	4.887,38	4.887,38	4.887,38	23.112,62	
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	15.521,07	15.521,07	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	11.502,07	
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	12.813,30	12.813,30	745,55	745,55	745,55	745,55	12.067,75	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>146.263,29</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,17	63.504,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.504,17</b>	<b>63.504,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>90.009,13</b>	<b>90.009,13</b>	<b>146.263,29</b>

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR							
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO								
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>		28.851,12		28.851,12		2.608,41		2.608,41		2.577,55		2.577,55		26.273,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.227,28		18.227,28		1.791,50		1.791,50		1.791,50		1.791,50		16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.43 13º Salário		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.272,72		6.272,72		545,57		545,57		545,57		545,57		5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.948,00		1.948,00		179,00		179,00		179,00		179,00		1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.238,72		1.238,72		70,59		70,59		39,73		39,73		1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		374,55		374,55		42,62		42,62		21,31		21,31		353,24



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>293,45</b>	<b>293,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>269,00</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>590,91</b>	<b>590,91</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>531,97</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>6.693,76</b>	<b>6.693,76</b>	<b>807,69</b>	<b>807,69</b>	<b>743,49</b>	<b>743,49</b>	<b>5.950,27</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,14	4.857,14	586,17	586,17	586,17	586,17	4.270,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>3.155,76</b>	<b>3.155,76</b>	<b>3.155,76</b>	<b>3.155,76</b>	<b>3.155,76</b>	<b>3.155,76</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>40.295,00</b>	<b>40.295,00</b>	<b>7.365,25</b>	<b>7.365,25</b>	<b>6.560,19</b>	<b>6.560,19</b>	<b>33.734,81</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	881,39	881,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881,39</b>	<b>881,39</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>40.295,00</b>	<b>40.295,00</b>	<b>7.365,25</b>	<b>7.365,25</b>	<b>7.441,58</b>	<b>7.441,58</b>	<b>33.734,81</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.084,42	23.084,42	2.377,67	2.377,67	2.377,67	2.377,67	20.706,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	20.194,80	20.194,80	2.203,78	2.203,78	2.203,78	2.203,78	17.991,02
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	20.194,80	20.194,80	2.203,78	2.203,78	2.203,78	2.203,78	17.991,02
3.1.90.11.43 13º Salário	2.019,48	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	2.019,48	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	435,07	435,07	100,04	100,04	100,04	100,04	335,03



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	435,07	435,07	100,04	100,04	100,04	100,04	335,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	435,07	435,07	73,85	73,85	73,85	73,85	361,22
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	435,07	435,07	73,85	73,85	73,85	73,85	361,22
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.594,15	7.594,15	700,51	700,51	700,51	700,51	6.893,64
3.1.90.13.01 Fgts	2.048,70	2.048,70	182,21	182,21	182,21	182,21	1.866,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	2.048,70	2.048,70	182,21	182,21	182,21	182,21	1.866,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.545,45	5.545,45	518,30	518,30	518,30	518,30	5.027,15
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	5.545,45	5.545,45	518,30	518,30	518,30	518,30	5.027,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.595,86	1.595,86	88,77	88,77	42,11	42,11	1.553,75
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	554,55	554,55	20,80	20,80	20,80	20,80	533,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	554,55	554,55	20,80	20,80	20,80	20,80	533,75
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
	<b>40.295,00</b>	<b>40.295,00</b>	<b>7.365,25</b>	<b>7.365,25</b>	<b>6.560,19</b>	<b>6.560,19</b>	<b>33.734,81</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.678,57	30.678,57	3.078,18	3.078,18	3.078,18	3.078,18	27.600,39
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.678,57	30.678,57	3.078,18	3.078,18	3.078,18	3.078,18	27.600,39
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.460,67	6.460,67	1.131,31	1.131,31	326,25	326,25	6.134,42
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.460,67	6.460,67	1.131,31	1.131,31	326,25	326,25	6.134,42
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	0,00
	<b>40.295,00</b>	<b>40.295,00</b>	<b>7.365,25</b>	<b>7.365,25</b>	<b>6.560,19</b>	<b>6.560,19</b>	<b>33.734,81</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

881,39

881,39

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	16.853,03	16.853,03	16.853,03	16.853,03	90.146,97	
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	28.000,00	28.000,00	4.887,38	4.887,38	4.887,38	4.887,38	23.112,62	
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	15.521,07	15.521,07	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	11.502,07	
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	12.813,30	12.813,30	745,55	745,55	745,55	745,55	12.067,75	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>146.263,29</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,17	63.504,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.504,17</b>	<b>63.504,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>90.009,13</b>	<b>90.009,13</b>	<b>146.263,29</b>

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR							
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO								
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>		28.851,10		28.851,10		2.608,43		2.608,43		2.577,56		2.577,56		26.273,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.227,28		18.227,28		1.791,51		1.791,51		1.791,51		1.791,51		16.435,77
3.1.90.11.11 Empregado Público		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.43 13º Salário		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		363,64		363,64		48,16		48,16		48,16		48,16		315,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		48,16		48,16		48,16		48,16		315,48
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.272,72		6.272,72		545,57		545,57		545,57		545,57		5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.948,00		1.948,00		179,00		179,00		179,00		179,00		1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.238,71		1.238,71		70,59		70,59		39,72		39,72		1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		374,54		374,54		42,64		42,64		21,32		21,32		353,22



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,39	1.164,39	21,76	21,76	21,76	21,76	1.142,63
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>293,45</b>	<b>293,45</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>268,99</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,46	24,46	24,46	24,46	268,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,46	24,46	24,46	24,46	268,99
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>590,91</b>	<b>590,91</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>531,97</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	31.884,89	31.884,89	4.841,26	4.841,26	4.810,39	4.810,39	27.074,50
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,08	14.200,08	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,08	14.200,08	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	31.884,89	31.884,89	4.841,26	4.841,26	19.010,47	19.010,47	27.074,50

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,51	1.791,51	1.791,51	1.791,51	16.435,77
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,16	48,16	48,16	48,16	315,48
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,16	48,16	48,16	48,16	315,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,46	24,46	24,46	24,46	268,99
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	293,45	293,45	24,46	24,46	24,46	24,46	268,99
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,71	1.238,71	70,59	70,59	39,72	39,72	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.164,39	1.164,39	21,76	21,76	21,76	21,76	1.142,63
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
	<b>31.884,89</b>	<b>31.884,89</b>	<b>4.841,26</b>	<b>4.841,26</b>	<b>4.810,39</b>	<b>4.810,39</b>	<b>27.074,50</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.500,00	24.500,00	2.337,08	2.337,08	2.337,08	2.337,08	22.162,92
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.500,00	24.500,00	2.337,08	2.337,08	2.337,08	2.337,08	22.162,92
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.235,46	5.235,46	354,75	354,75	323,88	323,88	4.911,58
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.235,46	5.235,46	354,75	354,75	323,88	323,88	4.911,58
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	0,00
	<b>31.884,89</b>	<b>31.884,89</b>	<b>4.841,26</b>	<b>4.841,26</b>	<b>4.810,39</b>	<b>4.810,39</b>	<b>27.074,50</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

14.200,08

14.200,08

0,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	16.853,03	16.853,03	16.853,03	16.853,03	90.146,97	
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	28.000,00	28.000,00	4.887,38	4.887,38	4.887,38	4.887,38	23.112,62	
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	15.521,07	15.521,07	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	11.502,07	
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	12.813,30	12.813,30	745,55	745,55	745,55	745,55	12.067,75	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>146.263,29</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,17	63.504,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.504,17</b>	<b>63.504,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>90.009,13</b>	<b>90.009,13</b>	<b>146.263,29</b>

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>		28.851,17	28.851,17	2.608,43	2.608,43	2.577,58	2.577,58	26.273,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.227,30	18.227,30	1.791,54	1.791,54	1.791,54	1.791,54	16.435,76
3.1.90.11.11 Empregado Público		15.909,13	15.909,13	1.699,20	1.699,20	1.699,20	1.699,20	14.209,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		15.909,13	15.909,13	1.699,20	1.699,20	1.699,20	1.699,20	14.209,93
3.1.90.11.43 13º Salário		1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		363,63	363,63	48,17	48,17	48,17	48,17	315,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		363,63	363,63	48,17	48,17	48,17	48,17	315,46
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.272,77	6.272,77	545,56	545,56	545,56	545,56	5.727,21
3.1.90.13.01 Fgts		1.727,29	1.727,29	139,46	139,46	139,46	139,46	1.587,83
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		1.727,29	1.727,29	139,46	139,46	139,46	139,46	1.587,83
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		4.545,48	4.545,48	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		4.545,48	4.545,48	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,38
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.238,72	1.238,72	70,58	70,58	39,73	39,73	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		374,54	374,54	42,62	42,62	21,31	21,31	353,23



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,54	374,54	42,62	42,62	21,31	21,31	353,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,42	18,42	18,42	18,42	436,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	454,54	18,42	18,42	18,42	18,42	436,12
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,38	1.164,38	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,63
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,39	34,39	11,45	11,45	11,45	11,45	22,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,39	34,39	11,45	11,45	11,45	11,45	22,94
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.075,99	1.075,99	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.075,99	1.075,99	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>293,47</b>	<b>293,47</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>24,46</b>	<b>269,01</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	293,47	293,47	24,46	24,46	24,46	24,46	269,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,47	293,47	24,46	24,46	24,46	24,46	269,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>590,91</b>	<b>590,91</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>	<b>531,98</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.735,55</b>	<b>29.735,55</b>	<b>2.691,82</b>	<b>2.691,82</b>	<b>2.660,97</b>	<b>2.660,97</b>	<b>27.074,58</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	83,07	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,07</b>	<b>83,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>29.735,55</b>	<b>29.735,55</b>	<b>2.691,82</b>	<b>2.691,82</b>	<b>2.744,04</b>	<b>2.744,04</b>	<b>27.074,58</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,30	18.227,30	1.791,54	1.791,54	1.791,54	1.791,54	16.435,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,13	15.909,13	1.699,20	1.699,20	1.699,20	1.699,20	14.209,93
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	15.909,13	15.909,13	1.699,20	1.699,20	1.699,20	1.699,20	14.209,93
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,63	363,63	48,17	48,17	48,17	48,17	315,46
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	363,63	363,63	48,17	48,17	48,17	48,17	315,46
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,77	6.272,77	545,56	545,56	545,56	545,56	5.727,21
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,29	1.727,29	139,46	139,46	139,46	139,46	1.587,83
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	1.727,29	1.727,29	139,46	139,46	139,46	139,46	1.587,83
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,48	4.545,48	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,38
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,48	4.545,48	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,38
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,47	293,47	24,46	24,46	24,46	24,46	269,01
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	293,47	293,47	24,46	24,46	24,46	24,46	269,01
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,58	70,58	39,73	39,73	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,62	42,62	21,31	21,31	353,23
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,62	42,62	21,31	21,31	353,23



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,42	18,42	18,42	18,42	436,12
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,42	18,42	18,42	18,42	436,12
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1.164,38	1.164,38	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,63
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,39	34,39	11,45	11,45	11,45	11,45	22,94
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	34,39	34,39	11,45	11,45	11,45	11,45	22,94
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.075,99	1.075,99	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,19
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.075,99	1.075,99	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,19
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
	<b>29.735,55</b>	<b>29.735,55</b>	<b>2.691,82</b>	<b>2.691,82</b>	<b>2.660,97</b>	<b>2.660,97</b>	<b>27.074,58</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.500,07	24.500,07	2.337,10	2.337,10	2.337,10	2.337,10	22.162,97
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.500,07	24.500,07	2.337,10	2.337,10	2.337,10	2.337,10	22.162,97
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.235,48	5.235,48	354,72	354,72	323,87	323,87	4.911,61
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.235,48	5.235,48	354,72	354,72	323,87	323,87	4.911,61
	<b>29.735,55</b>	<b>29.735,55</b>	<b>2.691,82</b>	<b>2.691,82</b>	<b>2.660,97</b>	<b>2.660,97</b>	<b>27.074,58</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

83,07

83,07

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

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

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>01.01.01.10.122.0001.2010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	16.853,03	16.853,03	16.853,03	16.853,03	90.146,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43	13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.000,00	28.000,00	4.887,38	4.887,38	4.887,38	4.887,38	23.112,62
3.1.90.13.01	Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.521,07	15.521,07	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	11.502,07
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.813,30	12.813,30	745,55	745,55	745,55	745,55	12.067,75



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>146.263,29</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,17	63.504,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.504,17</b>	<b>63.504,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>90.009,13</b>	<b>90.009,13</b>	<b>146.263,29</b>

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR							
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO								
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>		28.851,12		28.851,12		2.608,39		2.608,39		2.577,53		2.577,53		26.273,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.227,28		18.227,28		1.791,50		1.791,50		1.791,50		1.791,50		16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.43 13º Salário		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.272,72		6.272,72		545,57		545,57		545,57		545,57		5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.948,00		1.948,00		179,00		179,00		179,00		179,00		1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.238,72		1.238,72		70,57		70,57		39,71		39,71		1.199,01
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		374,55		374,55		42,62		42,62		21,31		21,31		353,24



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,40	18,40	18,40	18,40	436,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,40	18,40	18,40	18,40	436,15
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>293,45</b>	<b>293,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>269,00</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>590,91</b>	<b>590,91</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>531,97</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>6.693,76</b>	<b>6.693,76</b>	<b>807,69</b>	<b>807,69</b>	<b>743,49</b>	<b>743,49</b>	<b>5.950,27</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,14	4.857,14	586,17	586,17	586,17	586,17	4.270,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>3.525,28</b>	<b>3.525,28</b>	<b>3.525,28</b>	<b>3.525,28</b>	<b>3.525,28</b>	<b>3.525,28</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>39.954,52</b>	<b>39.954,52</b>	<b>7.024,75</b>	<b>7.024,75</b>	<b>6.929,69</b>	<b>6.929,69</b>	<b>33.024,83</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,01	12.193,01	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.193,01</b>	<b>12.193,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>39.954,52</b>	<b>39.954,52</b>	<b>7.024,75</b>	<b>7.024,75</b>	<b>19.122,70</b>	<b>19.122,70</b>	<b>33.024,83</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.084,42	23.084,42	2.377,67	2.377,67	2.377,67	2.377,67	20.706,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	20.194,80	20.194,80	2.203,78	2.203,78	2.203,78	2.203,78	17.991,02
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	20.194,80	20.194,80	2.203,78	2.203,78	2.203,78	2.203,78	17.991,02
3.1.90.11.43 13º Salário	2.019,48	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	2.019,48	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	435,07	435,07	100,04	100,04	100,04	100,04	335,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	435,07	435,07	100,04	100,04	100,04	100,04	335,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	435,07	435,07	73,85	73,85	73,85	73,85	361,22
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	435,07	435,07	73,85	73,85	73,85	73,85	361,22
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.594,15	7.594,15	700,51	700,51	700,51	700,51	6.893,64
3.1.90.13.01 Fgts	2.048,70	2.048,70	182,21	182,21	182,21	182,21	1.866,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	2.048,70	2.048,70	182,21	182,21	182,21	182,21	1.866,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.545,45	5.545,45	518,30	518,30	518,30	518,30	5.027,15



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	5.545,45	5.545,45	518,30	518,30	518,30	518,30	5.027,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.595,86	1.595,86	88,75	88,75	42,09	42,09	1.553,77
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	554,55	554,55	20,78	20,78	20,78	20,78	533,77
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	554,55	554,55	20,78	20,78	20,78	20,78	533,77
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
	<b>39.954,52</b>	<b>39.954,52</b>	<b>7.024,75</b>	<b>7.024,75</b>	<b>6.929,69</b>	<b>6.929,69</b>	<b>33.024,83</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.678,57	30.678,57	3.078,18	3.078,18	3.078,18	3.078,18	27.600,39
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.678,57	30.678,57	3.078,18	3.078,18	3.078,18	3.078,18	27.600,39
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.750,67	5.750,67	421,29	421,29	326,23	326,23	5.424,44
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.750,67	5.750,67	421,29	421,29	326,23	326,23	5.424,44
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	0,00
	<b>39.954,52</b>	<b>39.954,52</b>	<b>7.024,75</b>	<b>7.024,75</b>	<b>6.929,69</b>	<b>6.929,69</b>	<b>33.024,83</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

12.193,01 12.193,01 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	16.853,03	16.853,03	16.853,03	16.853,03	90.146,97	
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	28.000,00	28.000,00	4.887,38	4.887,38	4.887,38	4.887,38	23.112,62	
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	15.521,07	15.521,07	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	11.502,07	
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	12.813,30	12.813,30	745,55	745,55	745,55	745,55	12.067,75	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>146.263,29</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,17	63.504,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.504,17</b>	<b>63.504,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>90.009,13</b>	<b>90.009,13</b>	<b>146.263,29</b>

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR							
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO								
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>		28.851,12		28.851,12		2.608,40		2.608,40		2.577,54		2.577,54		26.273,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.227,28		18.227,28		1.791,50		1.791,50		1.791,50		1.791,50		16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.43 13º Salário		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.272,72		6.272,72		545,57		545,57		545,57		545,57		5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.948,00		1.948,00		179,00		179,00		179,00		179,00		1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.238,72		1.238,72		70,58		70,58		39,72		39,72		1.199,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		374,55		374,55		42,62		42,62		21,31		21,31		353,24



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,41	18,41	18,41	18,41	436,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,41	18,41	18,41	18,41	436,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>293,45</b>	<b>293,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>269,00</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>590,91</b>	<b>590,91</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>531,97</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>2.475,59</b>	<b>2.475,59</b>	<b>2.475,59</b>	<b>2.475,59</b>	<b>2.475,59</b>	<b>2.475,59</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>32.211,07</b>	<b>32.211,07</b>	<b>5.167,38</b>	<b>5.167,38</b>	<b>5.136,52</b>	<b>5.136,52</b>	<b>27.074,55</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,44	5.747,44	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.747,44</b>	<b>5.747,44</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>32.211,07</b>	<b>32.211,07</b>	<b>5.167,38</b>	<b>5.167,38</b>	<b>10.883,96</b>	<b>10.883,96</b>	<b>27.074,55</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,58	70,58	39,72	39,72	1.199,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,41	18,41	18,41	18,41	436,14
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,41	18,41	18,41	18,41	436,14
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
	<b>32.211,07</b>	<b>32.211,07</b>	<b>5.167,38</b>	<b>5.167,38</b>	<b>5.136,52</b>	<b>5.136,52</b>	<b>27.074,55</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.500,00	24.500,00	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	22.162,93
--	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.500,00	24.500,00	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	22.162,93
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.235,48	5.235,48	354,72	354,72	323,86	323,86	4.911,62
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.235,48	5.235,48	354,72	354,72	323,86	323,86	4.911,62
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	0,00
		<b>32.211,07</b>	<b>32.211,07</b>	<b>5.167,38</b>	<b>5.167,38</b>	<b>5.136,52</b>	<b>5.136,52</b>	<b>27.074,55</b>
RESTOS A PAGAR DE 2023						5.747,44	5.747,44	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	16.853,03	16.853,03	16.853,03	16.853,03	90.146,97	
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	28.000,00	28.000,00	4.887,38	4.887,38	4.887,38	4.887,38	23.112,62	
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	15.521,07	15.521,07	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	11.502,07	
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	12.813,30	12.813,30	745,55	745,55	745,55	745,55	12.067,75	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>146.263,29</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,17	63.504,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.504,17</b>	<b>63.504,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>90.009,13</b>	<b>90.009,13</b>	<b>146.263,29</b>

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR							
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO								
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>		28.851,12		28.851,12		2.608,41		2.608,41		2.577,55		2.577,55		26.273,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.227,28		18.227,28		1.791,50		1.791,50		1.791,50		1.791,50		16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.43 13º Salário		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.272,72		6.272,72		545,57		545,57		545,57		545,57		5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.948,00		1.948,00		179,00		179,00		179,00		179,00		1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.238,72		1.238,72		70,59		70,59		39,73		39,73		1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		374,55		374,55		42,62		42,62		21,31		21,31		353,24





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>293,45</b>	<b>293,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>269,00</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>590,91</b>	<b>590,91</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>531,97</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>6.693,77</b>	<b>6.693,77</b>	<b>807,68</b>	<b>807,68</b>	<b>743,48</b>	<b>743,48</b>	<b>5.950,29</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,15	4.857,15	586,16	586,16	586,16	586,16	4.270,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.285,72	4.285,72	504,59	504,59	504,59	504,59	3.781,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.285,72	4.285,72	504,59	504,59	504,59	504,59	3.781,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 8

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>4.510,68</b>	<b>4.510,68</b>	<b>4.510,68</b>	<b>4.510,68</b>	<b>4.510,68</b>	<b>4.510,68</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>40.939,93</b>	<b>40.939,93</b>	<b>8.010,16</b>	<b>8.010,16</b>	<b>7.915,10</b>	<b>7.915,10</b>	<b>33.024,83</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,97	4.608,97	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608,97</b>	<b>4.608,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>40.939,93</b>	<b>40.939,93</b>	<b>8.010,16</b>	<b>8.010,16</b>	<b>12.524,07</b>	<b>12.524,07</b>	<b>33.024,83</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.084,43	23.084,43	2.377,66	2.377,66	2.377,66	2.377,66	20.706,77
3.1.90.11.11 Empregado Público	20.194,81	20.194,81	2.203,77	2.203,77	2.203,77	2.203,77	17.991,04
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	20.194,81	20.194,81	2.203,77	2.203,77	2.203,77	2.203,77	17.991,04
3.1.90.11.43 13º Salário	2.019,48	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	2.019,48	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	435,07	435,07	100,04	100,04	100,04	100,04	335,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	435,07	435,07	100,04	100,04	100,04	100,04	335,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	435,07	435,07	73,85	73,85	73,85	73,85	361,22
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	435,07	435,07	73,85	73,85	73,85	73,85	361,22
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.594,15	7.594,15	700,51	700,51	700,51	700,51	6.893,64
3.1.90.13.01 Fgts	2.048,70	2.048,70	182,21	182,21	182,21	182,21	1.866,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	2.048,70	2.048,70	182,21	182,21	182,21	182,21	1.866,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.545,45	5.545,45	518,30	518,30	518,30	518,30	5.027,15



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	5.545,45	5.545,45	518,30	518,30	518,30	518,30	5.027,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.595,86	1.595,86	88,77	88,77	42,11	42,11	1.553,75
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	554,55	554,55	20,80	20,80	20,80	20,80	533,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	554,55	554,55	20,80	20,80	20,80	20,80	533,75
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
	<b>40.939,93</b>	<b>40.939,93</b>	<b>8.010,16</b>	<b>8.010,16</b>	<b>7.915,10</b>	<b>7.915,10</b>	<b>33.024,83</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.678,58	30.678,58	3.078,17	3.078,17	3.078,17	3.078,17	27.600,41
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.678,58	30.678,58	3.078,17	3.078,17	3.078,17	3.078,17	27.600,41
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.750,67	5.750,67	421,31	421,31	326,25	326,25	5.424,42
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.750,67	5.750,67	421,31	421,31	326,25	326,25	5.424,42
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	0,00
	<b>40.939,93</b>	<b>40.939,93</b>	<b>8.010,16</b>	<b>8.010,16</b>	<b>7.915,10</b>	<b>7.915,10</b>	<b>33.024,83</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

4.608,97 4.608,97 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	16.853,03	16.853,03	16.853,03	16.853,03	90.146,97	
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	28.000,00	28.000,00	4.887,38	4.887,38	4.887,38	4.887,38	23.112,62	
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	15.521,07	15.521,07	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	11.502,07	
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	12.813,30	12.813,30	745,55	745,55	745,55	745,55	12.067,75	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>146.263,29</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,17	63.504,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.504,17</b>	<b>63.504,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>90.009,13</b>	<b>90.009,13</b>	<b>146.263,29</b>

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR							
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO								
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>		28.851,12		28.851,12		2.608,41		2.608,41		2.577,55		2.577,55		26.273,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.227,28		18.227,28		1.791,50		1.791,50		1.791,50		1.791,50		16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.43 13º Salário		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.272,72		6.272,72		545,57		545,57		545,57		545,57		5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.948,00		1.948,00		179,00		179,00		179,00		179,00		1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.238,72		1.238,72		70,59		70,59		39,73		39,73		1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		374,55		374,55		42,62		42,62		21,31		21,31		353,24





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>293,45</b>	<b>293,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>269,00</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>590,91</b>	<b>590,91</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>531,97</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>3.881,62</b>	<b>3.881,62</b>	<b>3.881,62</b>	<b>3.881,62</b>	<b>3.881,62</b>	<b>3.881,62</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>33.617,10</b>	<b>33.617,10</b>	<b>6.573,42</b>	<b>6.573,42</b>	<b>6.542,56</b>	<b>6.542,56</b>	<b>27.074,54</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,28	2.536,28	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,28</b>	<b>2.536,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>33.617,10</b>	<b>33.617,10</b>	<b>6.573,42</b>	<b>6.573,42</b>	<b>9.078,84</b>	<b>9.078,84</b>	<b>27.074,54</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
	<b>33.617,10</b>	<b>33.617,10</b>	<b>6.573,42</b>	<b>6.573,42</b>	<b>6.542,56</b>	<b>6.542,56</b>	<b>27.074,54</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.500,00	24.500,00	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	22.162,93
--	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.500,00	24.500,00	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	22.162,93
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.235,48	5.235,48	354,73	354,73	323,87	323,87	4.911,61
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.235,48	5.235,48	354,73	354,73	323,87	323,87	4.911,61
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	0,00
		<b>33.617,10</b>	<b>33.617,10</b>	<b>6.573,42</b>	<b>6.573,42</b>	<b>6.542,56</b>	<b>6.542,56</b>	<b>27.074,54</b>
RESTOS A PAGAR DE 2023						2.536,28	2.536,28	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	16.853,03	16.853,03	16.853,03	16.853,03	90.146,97	
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	28.000,00	28.000,00	4.887,38	4.887,38	4.887,38	4.887,38	23.112,62	
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	15.521,07	15.521,07	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	11.502,07	
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	12.813,30	12.813,30	745,55	745,55	745,55	745,55	12.067,75	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>146.263,29</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,17	63.504,17	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.504,17</b>	<b>63.504,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>90.009,13</b>	<b>90.009,13</b>	<b>146.263,29</b>	

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR							
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO								
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>		28.851,12		28.851,12		2.608,41		2.608,41		2.577,55		2.577,55		26.273,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.227,28		18.227,28		1.791,50		1.791,50		1.791,50		1.791,50		16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.43 13º Salário		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.272,72		6.272,72		545,57		545,57		545,57		545,57		5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.948,00		1.948,00		179,00		179,00		179,00		179,00		1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.238,72		1.238,72		70,59		70,59		39,73		39,73		1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		374,55		374,55		42,62		42,62		21,31		21,31		353,24



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>293,45</b>	<b>293,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>269,00</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>590,91</b>	<b>590,91</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>531,97</b>





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>3.825,42</b>	<b>3.825,42</b>	<b>3.825,42</b>	<b>3.825,42</b>	<b>3.825,42</b>	<b>3.825,42</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	<b>1.389,00</b>	<b>1.389,00</b>	<b>1.389,00</b>	<b>1.389,00</b>	<b>1.389,00</b>	<b>1.389,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>34.949,90</b>	<b>34.949,90</b>	<b>7.906,22</b>	<b>7.906,22</b>	<b>7.875,36</b>	<b>7.875,36</b>	<b>27.074,54</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,19	14.661,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.661,19</b>	<b>14.661,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>34.949,90</b>	<b>34.949,90</b>	<b>7.906,22</b>	<b>7.906,22</b>	<b>22.536,55</b>	<b>22.536,55</b>	<b>27.074,54</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Medicamentos	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
	<b>34.949,90</b>	<b>34.949,90</b>	<b>7.906,22</b>	<b>7.906,22</b>	<b>7.875,36</b>	<b>7.875,36</b>	<b>27.074,54</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.500,00	24.500,00	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	22.162,93
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.500,00	24.500,00	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	22.162,93
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.235,48	5.235,48	354,73	354,73	323,87	323,87	4.911,61
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.235,48	5.235,48	354,73	354,73	323,87	323,87	4.911,61
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	0,00
	<b>34.949,90</b>	<b>34.949,90</b>	<b>7.906,22</b>	<b>7.906,22</b>	<b>7.875,36</b>	<b>7.875,36</b>	<b>27.074,54</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

14.661,19

14.661,19

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	16.853,03	16.853,03	16.853,03	16.853,03	90.146,97	
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	28.000,00	28.000,00	4.887,38	4.887,38	4.887,38	4.887,38	23.112,62	
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	15.521,07	15.521,07	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	11.502,07	
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	12.813,30	12.813,30	745,55	745,55	745,55	745,55	12.067,75	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>146.263,29</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,17	63.504,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.504,17</b>	<b>63.504,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>90.009,13</b>	<b>90.009,13</b>	<b>146.263,29</b>

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR							
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO								
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>		28.851,12		28.851,12		2.608,41		2.608,41		2.577,55		2.577,55		26.273,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.227,28		18.227,28		1.791,50		1.791,50		1.791,50		1.791,50		16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.909,09		15.909,09		1.699,18		1.699,18		1.699,18		1.699,18		14.209,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.43 13º Salário		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,91		1.590,91		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		48,15		48,15		48,15		48,15		315,49
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		363,64		363,64		44,17		44,17		44,17		44,17		319,47
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.272,72		6.272,72		545,57		545,57		545,57		545,57		5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.727,27		1.727,27		139,47		139,47		139,47		139,47		1.587,80
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.545,45		4.545,45		406,10		406,10		406,10		406,10		4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.948,00		1.948,00		179,00		179,00		179,00		179,00		1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		358,00		358,00		179,00		179,00		179,00		179,00		179,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.590,00		1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.238,72		1.238,72		70,59		70,59		39,73		39,73		1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		374,55		374,55		42,62		42,62		21,31		21,31		353,24



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>293,45</b>	<b>293,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>24,45</b>	<b>269,00</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>590,91</b>	<b>590,91</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>531,97</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>6.693,77</b>	<b>6.693,77</b>	<b>807,68</b>	<b>807,68</b>	<b>743,48</b>	<b>743,48</b>	<b>5.950,29</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,15	4.857,15	586,16	586,16	586,16	586,16	4.270,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.285,72	4.285,72	504,59	504,59	504,59	504,59	3.781,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.285,72	4.285,72	504,59	504,59	504,59	504,59	3.781,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>5.604,06</b>	<b>5.604,06</b>	<b>5.604,06</b>	<b>5.604,06</b>	<b>5.604,06</b>	<b>5.604,06</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>42.743,31</b>	<b>42.743,31</b>	<b>9.813,54</b>	<b>9.813,54</b>	<b>9.008,48</b>	<b>9.008,48</b>	<b>33.734,83</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,91	2.007,91	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007,91</b>	<b>2.007,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>42.743,31</b>	<b>42.743,31</b>	<b>9.813,54</b>	<b>9.813,54</b>	<b>11.016,39</b>	<b>11.016,39</b>	<b>33.734,83</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.084,43	23.084,43	2.377,66	2.377,66	2.377,66	2.377,66	20.706,77
3.1.90.11.11 Empregado Público	20.194,81	20.194,81	2.203,77	2.203,77	2.203,77	2.203,77	17.991,04
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	20.194,81	20.194,81	2.203,77	2.203,77	2.203,77	2.203,77	17.991,04
3.1.90.11.43 13º Salário	2.019,48	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	2.019,48	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	435,07	435,07	100,04	100,04	100,04	100,04	335,03



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	435,07	435,07	100,04	100,04	100,04	100,04	335,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	435,07	435,07	73,85	73,85	73,85	73,85	361,22
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	435,07	435,07	73,85	73,85	73,85	73,85	361,22
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.594,15	7.594,15	700,51	700,51	700,51	700,51	6.893,64
3.1.90.13.01 Fgts	2.048,70	2.048,70	182,21	182,21	182,21	182,21	1.866,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	2.048,70	2.048,70	182,21	182,21	182,21	182,21	1.866,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.545,45	5.545,45	518,30	518,30	518,30	518,30	5.027,15
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	5.545,45	5.545,45	518,30	518,30	518,30	518,30	5.027,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.595,86	1.595,86	88,77	88,77	42,11	42,11	1.553,75
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	554,55	554,55	20,80	20,80	20,80	20,80	533,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	554,55	554,55	20,80	20,80	20,80	20,80	533,75
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
	<b>42.743,31</b>	<b>42.743,31</b>	<b>9.813,54</b>	<b>9.813,54</b>	<b>9.008,48</b>	<b>9.008,48</b>	<b>33.734,83</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.678,58	30.678,58	3.078,17	3.078,17	3.078,17	3.078,17	27.600,41
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.678,58	30.678,58	3.078,17	3.078,17	3.078,17	3.078,17	27.600,41
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.460,67	6.460,67	1.131,31	1.131,31	326,25	326,25	6.134,42
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.460,67	6.460,67	1.131,31	1.131,31	326,25	326,25	6.134,42
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	0,00
	<b>42.743,31</b>	<b>42.743,31</b>	<b>9.813,54</b>	<b>9.813,54</b>	<b>9.008,48</b>	<b>9.008,48</b>	<b>33.734,83</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

2.007,91

2.007,91

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	16.853,03	16.853,03	16.853,03	16.853,03	90.146,97	
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53	
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44	
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	28.000,00	28.000,00	4.887,38	4.887,38	4.887,38	4.887,38	23.112,62	
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76	
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	15.521,07	15.521,07	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	11.502,07	
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05	
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00	
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	12.813,30	12.813,30	745,55	745,55	745,55	745,55	12.067,75	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>146.263,29</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,17	63.504,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.504,17</b>	<b>63.504,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>172.768,25</b>	<b>172.768,25</b>	<b>26.504,96</b>	<b>26.504,96</b>	<b>90.009,13</b>	<b>90.009,13</b>	<b>146.263,29</b>

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