



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,22	28.922,30	2.837,66	5.446,09	2.311,04	4.888,61	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,24	1.762,40	3.553,92	1.762,40	3.553,92	14.673,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,08	1.699,19	3.398,38	1.699,19	3.398,38	12.510,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,08	1.699,19	3.398,38	1.699,19	3.398,38	12.510,70
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,90
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	63,21	107,38	63,21	107,38	256,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	63,21	107,38	63,21	107,38	256,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,17
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	141,00	280,46	0,00	139,46	1.587,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,28	141,00	280,46	0,00	139,46	1.587,82
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.238,72	116,65	187,21	141,13	180,83	1.057,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,00	6,38	15,92	9,54	9,54	86,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	96,00	6,38	15,92	9,54	9,54	86,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	454,54	15,18	33,56	15,18	33,56	420,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.41.00 Contribuições	0,00	454,54	15,18	33,56	15,18	33,56	420,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	71,22	1.235,60	228,51	250,29	228,51	250,29	985,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	34,39	11,83	23,30	11,83	23,30	11,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	0,00	34,39	11,83	23,30	11,83	23,30	11,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	71,22	1.147,21	212,18	217,99	212,18	217,99	929,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	71,22	1.147,21	212,18	217,99	212,18	217,99	929,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.933,24	50.737,90	15.850,40	26.611,44	15.227,69	25.957,87	24.780,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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	3.575,75	22.832,80	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,75	22.832,80	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	12.933,24	50.737,90	15.850,40	26.611,44	18.803,44	48.790,67	24.780,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,24	1.762,40	3.553,92	1.762,40	3.553,92	14.673,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,08	1.699,19	3.398,38	1.699,19	3.398,38	12.510,70
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,08	1.699,19	3.398,38	1.699,19	3.398,38	12.510,70
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,90
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,90
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	63,21	107,38	63,21	107,38	256,25
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	63,21	107,38	63,21	107,38	256,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,17
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	141,00	280,46	0,00	139,46	1.587,82



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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)

Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,28	141,00	280,46	0,00	139,46	1.587,82
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	1.238,72	116,65	187,21	141,13	180,83	1.057,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,38	15,92	9,54	9,54	86,46
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,38	15,92	9,54	9,54	86,46
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,18	33,56	15,18	33,56	420,98
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,18	33,56	15,18	33,56	420,98
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	71,22	1.235,60	228,51	250,29	228,51	250,29	985,31
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	11,83	23,30	11,83	23,30	11,09
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	11,83	23,30	11,83	23,30	11,09
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,22	1.147,21	212,18	217,99	212,18	217,99	929,22
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	71,22	1.147,21	212,18	217,99	212,18	217,99	929,22
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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)

10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
	12.933,24	50.737,90	15.850,40	26.611,44	15.227,69	25.957,87	24.780,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.499,98	2.313,50	4.650,59	1.762,40	4.099,49	20.400,49
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.499,98	2.313,50	4.650,59	1.762,40	4.099,49	20.400,49
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,22	5.306,68	674,88	1.029,61	603,27	927,14	4.379,54
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,22	5.306,68	674,88	1.029,61	603,27	927,14	4.379,54
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
	12.933,24	50.737,90	15.850,40	26.611,44	15.227,69	25.957,87	24.780,03

RESTOS A PAGAR DE 2023

3.575,75

22.832,80

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.000,00	16.328,47	33.181,50	16.328,47	33.181,50	73.818,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.735,24	9.622,62	0,00	4.887,38	23.112,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.186,70	18.707,77	4.225,58	8.244,58	4.225,58	8.244,58	10.463,19	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.813,30	2.060,81	2.806,36	1.292,93	2.038,48	10.774,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,21	28.922,30	2.837,65	5.446,08	2.311,03	4.888,60	24.033,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,24	1.762,40	3.553,92	1.762,40	3.553,92	14.673,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,08	1.699,19	3.398,38	1.699,19	3.398,38	12.510,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,08	1.699,19	3.398,38	1.699,19	3.398,38	12.510,70
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,90
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	63,21	107,38	63,21	107,38	256,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	63,21	107,38	63,21	107,38	256,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,17
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	141,00	280,46	0,00	139,46	1.587,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,28	141,00	280,46	0,00	139,46	1.587,82
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.238,72	116,65	187,21	141,13	180,83	1.057,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,38	15,92	9,54	9,54	86,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,38	15,92	9,54	9,54	86,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,18	33,56	15,18	33,56	420,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	15,18	33,56	15,18	33,56	420,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	71,21	1.235,60	228,50	250,28	228,50	250,28	985,32
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	11,83	23,30	11,83	23,30	11,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,39	11,83	23,30	11,83	23,30	11,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,21	1.147,21	212,17	217,98	212,17	217,98	929,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,21	1.147,21	212,17	217,98	212,17	217,98	929,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.663,56	8.357,28	686,78	1.494,46	590,65	1.334,13	7.023,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,12	498,57	1.084,73	498,57	1.084,73	3.772,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	71,42	0,00	51,88	0,00	51,88	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,42	0,00	51,88	0,00	51,88	19,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	71,42	7,42	37,10	7,42	37,10	34,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,42	7,42	37,10	7,42	37,10	34,32
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,42	144,58	299,52	0,00	154,94	1.166,48
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,42	39,88	82,63	0,00	42,75	278,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,42	39,88	82,63	0,00	42,75	278,67
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	104,70	216,89	0,00	112,19	887,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	104,70	216,89	0,00	112,19	887,81
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,18	25,26	73,65	73,65	73,65	251,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,18	25,26	73,65	73,65	73,65	251,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167,14	325,18	25,26	73,65	73,65	73,65	251,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,37	36,56	18,43	20,81	336,33
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,75	31,56	15,81	15,81	241,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,14	15,75	31,56	15,81	15,81	241,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.372,36	68.169,99	29.312,74	37.180,70	28.593,90	36.366,80	31.803,19
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,38	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	27.372,36	68.169,99	29.312,74	37.180,70	28.593,90	36.545,18	31.803,19

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.084,36	2.260,97	4.638,65	2.260,97	4.638,65	18.445,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.194,79	2.190,34	4.394,13	2.190,34	4.394,13	15.800,66
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.194,79	2.190,34	4.394,13	2.190,34	4.394,13	15.800,66
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,47
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	2.019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,47
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	435,05	0,00	100,04	0,00	100,04	335,01
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	435,05	0,00	100,04	0,00	100,04	335,01
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,05	70,63	144,48	70,63	144,48	290,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,05	70,63	144,48	70,63	144,48	290,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.594,16	695,68	1.396,19	0,00	700,51	6.893,65
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.048,70	180,88	363,09	0,00	182,21	1.866,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.048,70	180,88	363,09	0,00	182,21	1.866,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,46	514,80	1.033,10	0,00	518,30	5.027,16
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,46	514,80	1.033,10	0,00	518,30	5.027,16
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,18	25,26	73,65	73,65	73,65	251,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,18	25,26	73,65	73,65	73,65	251,53
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	167,14	325,18	25,26	73,65	73,65	73,65	251,53
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	1.595,86	135,02	223,77	159,56	201,64	1.394,22
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,38	15,92	9,54	9,54	86,46
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,38	15,92	9,54	9,54	86,46
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 9

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,75	31,56	15,81	15,81	241,33
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,75	31,56	15,81	15,81	241,33
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	554,54	17,80	38,56	17,80	38,56	515,98
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	554,54	17,80	38,56	17,80	38,56	515,98
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.567,63	2.732,02	228,50	250,28	228,50	250,28	2.481,74
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	11,83	23,30	11,83	23,30	11,09
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	11,83	23,30	11,83	23,30	11,09
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.567,63	2.643,63	212,17	217,98	212,17	217,98	2.425,65
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.567,63	2.643,63	212,17	217,98	212,17	217,98	2.425,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
	27.372,36	68.169,99	29.312,74	37.180,70	28.593,90	36.366,80	31.803,19

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,52	2.956,65	6.034,84	2.260,97	5.339,16	25.339,36
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,52	2.956,65	6.034,84	2.260,97	5.339,16	25.339,36
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.063,98	12.814,63	6.047,71	6.469,02	6.024,55	6.350,80	6.463,83



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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 (II)

Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.063,98	12.814,63	6.047,71	6.469,02	6.024,55	6.350,80	6.463,83
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
		27.372,36	68.169,99	29.312,74	37.180,70	28.593,90	36.366,80	31.803,19
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.000,00	16.328,47	33.181,50	16.328,47	33.181,50	73.818,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.735,24	9.622,62	0,00	4.887,38	23.112,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.186,70	18.707,77	4.225,58	8.244,58	4.225,58	8.244,58	10.463,19	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 9

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.813,30	2.060,81	2.806,36	1.292,93	2.038,48	10.774,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,22	28.922,32	2.837,63	5.446,05	2.311,02	4.888,58	24.033,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.762,40	3.553,92	1.762,40	3.553,92	14.673,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,19	3.398,38	1.699,19	3.398,38	12.510,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.699,19	3.398,38	1.699,19	3.398,38	12.510,71
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	63,21	107,38	63,21	107,38	256,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	63,21	107,38	63,21	107,38	256,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,17
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	141,00	280,46	0,00	139,46	1.587,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,28	141,00	280,46	0,00	139,46	1.587,82
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.238,72	116,63	187,19	141,12	180,82	1.057,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25



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	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,91	9,54	9,54	86,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,91	9,54	9,54	86,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,17	33,55	15,17	33,55	420,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	15,17	33,55	15,17	33,55	420,99
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,22	1.235,60	228,50	250,27	228,50	250,27	985,33
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,29	11,83	23,29	11,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,29	11,83	23,29	11,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,22	1.147,22	212,17	217,98	212,17	217,98	929,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,22	1.147,22	212,17	217,98	212,17	217,98	929,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.663,57	8.357,33	686,79	1.494,48	590,64	1.334,13	7.023,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	498,57	1.084,74	498,57	1.084,74	3.772,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,59	299,53	0,00	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,38	36,56	18,42	20,80	336,34
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	395,00	395,00	685,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	395,00	395,00	685,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	395,00	395,00	685,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	510,00	510,00	510,00	510,00	395,00	395,00	115,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.205,03	46.088,38	8.145,38	15.099,00	6.741,53	13.600,09	32.488,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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	2.053,05	6.089,99	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,05	6.089,99	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.205,03	46.088,38	8.145,38	15.099,00	8.794,58	19.690,08	32.488,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.084,40	2.260,97	4.638,66	2.260,97	4.638,66	18.445,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.190,34	4.394,13	2.190,34	4.394,13	15.800,67
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.190,34	4.394,13	2.190,34	4.394,13	15.800,67
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	435,06	0,00	100,05	0,00	100,05	335,01
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	435,06	0,00	100,05	0,00	100,05	335,01
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,06	70,63	144,48	70,63	144,48	290,58
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,06	70,63	144,48	70,63	144,48	290,58
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.594,17	695,69	1.396,20	0,00	700,51	6.893,66
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.048,71	180,89	363,09	0,00	182,20	1.866,51
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.048,71	180,89	363,09	0,00	182,20	1.866,51
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,46	514,80	1.033,11	0,00	518,31	5.027,15
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,46	514,80	1.033,11	0,00	518,31	5.027,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	1.595,86	135,01	223,75	159,54	201,62	1.394,24
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,91	9,54	9,54	86,46
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,91	9,54	9,54	86,46
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	554,54	17,79	38,55	17,79	38,55	515,99
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	554,54	17,79	38,55	17,79	38,55	515,99
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.567,65	2.732,03	228,50	250,27	228,50	250,27	2.481,76
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,29	11,83	23,29	11,09
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,29	11,83	23,29	11,09
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.567,65	2.643,65	212,17	217,98	212,17	217,98	2.425,67
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.567,65	2.643,65	212,17	217,98	212,17	217,98	2.425,67
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	395,00	395,00	685,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	395,00	395,00	685,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	510,00	510,00	510,00	510,00	395,00	395,00	115,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
	6.205,03	46.088,38	8.145,38	15.099,00	6.741,53	13.600,09	32.488,29



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,57	2.956,66	6.034,86	2.260,97	5.339,17	25.339,40
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,57	2.956,66	6.034,86	2.260,97	5.339,17	25.339,40
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.998,03	8.748,69	1.981,72	2.403,02	1.958,56	2.284,80	6.463,89
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.998,03	8.748,69	1.981,72	2.403,02	1.958,56	2.284,80	6.463,89
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	395,00	395,00	685,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	510,00	510,00	510,00	510,00	395,00	395,00	115,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
		6.205,03	46.088,38	8.145,38	15.099,00	6.741,53	13.600,09	32.488,29

RESTOS A PAGAR DE 2023

2.053,05

6.089,99

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.000,00	16.328,47	33.181,50	16.328,47	33.181,50	73.818,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.735,24	9.622,62	0,00	4.887,38	23.112,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.186,70	18.707,77	4.225,58	8.244,58	4.225,58	8.244,58	10.463,19	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 9

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.813,30	2.060,81	2.806,36	1.292,93	2.038,48	10.774,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,21	28.922,31	2.837,62	5.446,04	2.311,01	4.888,57	24.033,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.762,40	3.553,91	1.762,40	3.553,91	14.673,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,19	3.398,37	1.699,19	3.398,37	12.510,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.699,19	3.398,37	1.699,19	3.398,37	12.510,72
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	63,21	107,38	63,21	107,38	256,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	63,21	107,38	63,21	107,38	256,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	551,10	1.096,68	0,00	545,58	5.727,16
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	141,00	280,47	0,00	139,47	1.587,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,28	141,00	280,47	0,00	139,47	1.587,81
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.238,71	116,62	187,18	141,11	180,81	1.057,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 9

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,00	6,37	15,91	9,54	9,54	86,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	96,00	6,37	15,91	9,54	9,54	86,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	454,54	15,17	33,55	15,17	33,55	420,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.41.00 Contribuições	0,00	454,54	15,17	33,55	15,17	33,55	420,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	71,21	1.235,60	228,50	250,27	228,50	250,27	985,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	34,38	11,83	23,29	11,83	23,29	11,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	34,38	11,83	23,29	11,83	23,29	11,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	71,21	1.147,22	212,17	217,98	212,17	217,98	929,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	71,21	1.147,22	212,17	217,98	212,17	217,98	929,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	3.327,15	16.714,72	1.373,60	2.989,00	1.181,32	2.668,31	14.046,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.714,31	997,15	2.169,49	997,15	2.169,49	7.544,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.571,44	982,31	1.991,50	982,31	1.991,50	6.579,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.571,44	982,31	1.991,50	982,31	1.991,50	6.579,94
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	857,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	857,15
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	142,86	0,00	103,78	0,00	103,78	39,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,86	0,00	103,78	0,00	103,78	39,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	142,86	14,84	74,21	14,84	74,21	68,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,86	14,84	74,21	14,84	74,21	68,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.642,86	289,17	599,06	0,00	309,89	2.332,97
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	642,86	79,77	165,26	0,00	85,49	557,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	642,86	79,77	165,26	0,00	85,49	557,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.000,00	209,40	433,80	0,00	224,40	1.775,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.000,00	209,40	433,80	0,00	224,40	1.775,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	334,30	650,40	50,51	147,31	147,31	147,31	503,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	334,30	650,40	50,51	147,31	147,31	147,31	503,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	334,30	650,40	50,51	147,31	147,31	147,31	503,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	714,30	36,77	73,14	36,86	41,62	672,68



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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	0,00	514,30	31,52	63,13	31,61	31,61	482,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	514,30	31,52	63,13	31,61	31,61	482,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	200,00	5,25	10,01	5,25	10,01	189,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	200,00	5,25	10,01	5,25	10,01	189,99
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	2.992,85	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	2.992,85	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.992,85	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.098,42	5.207,39	3.098,42	5.207,39	3.098,42	5.207,39	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.098,42	5.207,39	3.098,42	5.207,39	3.098,42	5.207,39	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.098,42	3.098,42	3.098,42	3.098,42	3.098,42	3.098,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.098,42	3.098,42	3.098,42	3.098,42	3.098,42	3.098,42	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.108,97	0,00	2.108,97	0,00	2.108,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.108,97	0,00	2.108,97	0,00	2.108,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	5.371,18	5.371,18	5.371,18	5.371,18	1.542,68	1.542,68	3.828,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.371,18	5.371,18	5.371,18	5.371,18	1.542,68	1.542,68	3.828,50
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.371,18	5.371,18	5.371,18	5.371,18	1.542,68	1.542,68	3.828,50
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.371,18	5.371,18	5.371,18	5.371,18	1.542,68	1.542,68	3.828,50



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.867,96	67.065,39	12.831,55	29.213,15	8.188,07	24.410,40	42.654,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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	10.902,99	32.894,85	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,99	32.894,85	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	11.867,96	67.065,39	12.831,55	29.213,15	19.091,06	57.305,25	42.654,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.941,57	2.759,55	5.723,40	2.759,55	5.723,40	22.218,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.480,53	2.681,50	5.389,87	2.681,50	5.389,87	19.090,66
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	24.480,53	2.681,50	5.389,87	2.681,50	5.389,87	19.090,66
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,06
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	2.448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	506,49	0,00	151,94	0,00	151,94	354,55
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	506,49	0,00	151,94	0,00	151,94	354,55
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	506,49	78,05	181,59	78,05	181,59	324,90
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	506,49	78,05	181,59	78,05	181,59	324,90
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.915,60	840,27	1.695,74	0,00	855,47	8.060,13
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.370,14	220,77	445,73	0,00	224,96	2.145,18
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.370,14	220,77	445,73	0,00	224,96	2.145,18
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.545,46	619,50	1.250,01	0,00	630,51	5.914,95
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.545,46	619,50	1.250,01	0,00	630,51	5.914,95
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	334,30	650,40	50,51	147,31	147,31	147,31	503,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	334,30	650,40	50,51	147,31	147,31	147,31	503,09
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	334,30	650,40	50,51	147,31	147,31	147,31	503,09
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	1.953,01	153,39	260,32	177,97	222,43	1.730,58
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,91	9,54	9,54	86,46



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,91	9,54	9,54	86,46
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	514,30	31,52	63,13	31,61	31,61	482,69
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	514,30	31,52	63,13	31,61	31,61	482,69
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	654,54	20,42	43,56	20,42	43,56	610,98
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	654,54	20,42	43,56	20,42	43,56	610,98
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	3.064,06	4.228,45	228,50	250,27	228,50	250,27	3.978,18
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,29	11,83	23,29	11,09
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,29	11,83	23,29	11,09
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	3.064,06	4.140,07	212,17	217,98	212,17	217,98	3.922,09
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	3.064,06	4.140,07	212,17	217,98	212,17	217,98	3.922,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.371,18	5.371,18	5.371,18	5.371,18	1.542,68	1.542,68	3.828,50
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.371,18	5.371,18	5.371,18	5.371,18	1.542,68	1.542,68	3.828,50
Fonte:2.621.000.0000 Material Hospitalar	5.371,18	5.371,18	5.371,18	5.371,18	1.542,68	1.542,68	3.828,50
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.098,42	5.207,39	3.098,42	5.207,39	3.098,42	5.207,39	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.098,42	3.098,42	3.098,42	3.098,42	3.098,42	3.098,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	3.098,42	3.098,42	3.098,42	3.098,42	3.098,42	3.098,42	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.108,97	0,00	2.108,97	0,00	2.108,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.108,97	0,00	2.108,97	0,00	2.108,97	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
	11.867,96	67.065,39	12.831,55	29.213,15	8.188,07	24.410,40	42.654,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	36.857,17	3.599,82	7.419,14	2.759,55	6.578,87	30.278,30
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	36.857,17	3.599,82	7.419,14	2.759,55	6.578,87	30.278,30
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.496,78	14.871,62	3.860,55	6.457,41	3.885,84	6.323,43	8.548,19
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.496,78	14.871,62	3.860,55	6.457,41	3.885,84	6.323,43	8.548,19
3.3.72.30.00	Material De Consumo	5.371,18	5.371,18	5.371,18	5.371,18	1.542,68	1.542,68	3.828,50
Fonte:2.621.000.0000	Material De Consumo	5.371,18	5.371,18	5.371,18	5.371,18	1.542,68	1.542,68	3.828,50
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
		11.867,96	67.065,39	12.831,55	29.213,15	8.188,07	24.410,40	42.654,99
RESTOS A PAGAR DE 2023						10.902,99	32.894,85	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.000,00	16.328,47	33.181,50	16.328,47	33.181,50	73.818,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.735,24	9.622,62	0,00	4.887,38	23.112,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.186,70	18.707,77	4.225,58	8.244,58	4.225,58	8.244,58	10.463,19	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.813,30	2.060,81	2.806,36	1.292,93	2.038,48	10.774,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,22	28.922,31	2.837,65	5.446,09	2.311,05	4.888,62	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.762,40	3.553,91	1.762,40	3.553,91	14.673,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,19	3.398,37	1.699,19	3.398,37	12.510,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.699,19	3.398,37	1.699,19	3.398,37	12.510,72
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	63,21	107,38	63,21	107,38	256,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	63,21	107,38	63,21	107,38	256,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	551,10	1.096,68	0,00	545,58	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	141,00	280,47	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	141,00	280,47	0,00	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.238,71	116,63	187,22	141,13	180,85	1.057,86
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,17	33,57	15,17	33,57	420,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	15,17	33,57	15,17	33,57	420,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,22	1.235,61	228,52	250,28	228,52	250,28	985,33
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,84	23,29	11,84	23,29	11,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,84	23,29	11,84	23,29	11,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	3.327,15	16.714,72	1.373,59	2.988,99	1.181,31	2.668,30	14.046,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.714,31	997,14	2.169,48	997,14	2.169,48	7.544,83
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.571,44	982,30	1.991,49	982,30	1.991,49	6.579,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.571,44	982,30	1.991,49	982,30	1.991,49	6.579,95
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	857,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	857,15
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	142,86	0,00	103,78	0,00	103,78	39,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,86	0,00	103,78	0,00	103,78	39,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	142,86	14,84	74,21	14,84	74,21	68,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,86	14,84	74,21	14,84	74,21	68,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.642,86	289,17	599,06	0,00	309,89	2.332,97
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	642,86	79,77	165,26	0,00	85,49	557,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	642,86	79,77	165,26	0,00	85,49	557,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.000,00	209,40	433,80	0,00	224,40	1.775,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.000,00	209,40	433,80	0,00	224,40	1.775,60
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	334,30	650,40	50,51	147,31	147,31	147,31	503,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	334,30	650,40	50,51	147,31	147,31	147,31	503,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	334,30	650,40	50,51	147,31	147,31	147,31	503,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	714,30	36,77	73,14	36,86	41,62	672,68
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	514,30	31,52	63,13	31,61	31,61	482,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	514,30	31,52	63,13	31,61	31,61	482,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	200,00	5,25	10,01	5,25	10,01	189,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	200,00	5,25	10,01	5,25	10,01	189,99
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	2.992,85	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	2.992,85	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.992,85	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.921,49	9.216,99	6.921,49	9.216,99	6.921,49	9.216,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.921,49	9.216,99	6.921,49	9.216,99	6.921,49	9.216,99	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.771,49	5.771,49	5.771,49	5.771,49	5.771,49	5.771,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.771,49	5.771,49	5.771,49	5.771,49	5.771,49	5.771,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.150,00	3.445,50	1.150,00	3.445,50	1.150,00	3.445,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.150,00	3.445,50	1.150,00	3.445,50	1.150,00	3.445,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.490,00	61.518,99	14.453,60	23.666,79	13.638,63	22.692,54	38.826,45
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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	0,00	3.515,78	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,78	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	13.490,00	61.518,99	14.453,60	23.666,79	13.638,63	26.208,32	38.826,45

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.941,57	2.759,54	5.723,39	2.759,54	5.723,39	22.218,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.480,53	2.681,49	5.389,86	2.681,49	5.389,86	19.090,67
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	24.480,53	2.681,49	5.389,86	2.681,49	5.389,86	19.090,67
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,06
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	2.448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	506,49	0,00	151,94	0,00	151,94	354,55
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	506,49	0,00	151,94	0,00	151,94	354,55
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	506,49	78,05	181,59	78,05	181,59	324,90
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	506,49	78,05	181,59	78,05	181,59	324,90
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.915,59	840,27	1.695,74	0,00	855,47	8.060,12
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.370,13	220,77	445,73	0,00	224,96	2.145,17
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.370,13	220,77	445,73	0,00	224,96	2.145,17
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.545,46	619,50	1.250,01	0,00	630,51	5.914,95
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.545,46	619,50	1.250,01	0,00	630,51	5.914,95
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	334,30	650,40	50,51	147,31	147,31	147,31	503,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	334,30	650,40	50,51	147,31	147,31	147,31	503,09
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	334,30	650,40	50,51	147,31	147,31	147,31	503,09
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	1.953,01	153,40	260,36	177,99	222,47	1.730,54
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45	
	3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	140,45	
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45	
	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	158,75	
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75	
	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	514,30	31,52	63,13	31,61	482,69	
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	514,30	31,52	63,13	31,61	31,61	482,69	
	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	654,54	20,42	43,58	20,42	610,96	
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	654,54	20,42	43,58	20,42	43,58	610,96	
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	3.064,07	4.228,46	228,52	250,28	228,52	250,28	3.978,18	
	3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,84	23,29	11,84	23,29	11,09
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,84	23,29	11,84	23,29	11,09	
	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.064,07	4.140,08	212,18	217,99	212,18	217,99	3.922,09
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	3.064,07	4.140,08	212,18	217,99	212,18	217,99	3.922,09	
	3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00	
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.921,49	9.216,99	6.921,49	9.216,99	6.921,49	9.216,99	0,00	
	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.771,49	5.771,49	5.771,49	5.771,49	5.771,49	0,00	
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	5.771,49	5.771,49	5.771,49	5.771,49	5.771,49	5.771,49	0,00	
	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.150,00	3.445,50	1.150,00	3.445,50	1.150,00	3.445,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	1.150,00	3.445,50	1.150,00	3.445,50	1.150,00	3.445,50	0,00	
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	0,00	
	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	0,00	
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	0,00	
10.302.4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	
	4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	0,00	
Fonte:1.500.000.1002	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34	
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34	
		13.490,00	61.518,99	14.453,60	23.666,79	13.638,63	22.692,54	38.826,45	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 9

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	36.857,16	3.599,81	7.419,13	2.759,54	6.578,86	30.278,30
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	36.857,16	3.599,81	7.419,13	2.759,54	6.578,86	30.278,30
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.319,86	18.881,23	7.683,65	10.467,06	7.708,95	10.333,08	8.548,15
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.319,86	18.881,23	7.683,65	10.467,06	7.708,95	10.333,08	8.548,15
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
		13.490,00	61.518,99	14.453,60	23.666,79	13.638,63	22.692,54	38.826,45

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.000,00	16.328,47	33.181,50	16.328,47	33.181,50	73.818,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.735,24	9.622,62	0,00	4.887,38	23.112,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.186,70	18.707,77	4.225,58	8.244,58	4.225,58	8.244,58	10.463,19	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.813,30	2.060,81	2.806,36	1.292,93	2.038,48	10.774,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,19	28.922,31	2.837,68	5.446,09	2.311,07	4.888,62	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.663,56	8.357,28	686,77	1.494,43	590,63	1.334,10	7.023,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,12	498,57	1.084,74	498,57	1.084,74	3.772,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	71,42	0,00	51,89	0,00	51,89	19,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,42	0,00	51,89	0,00	51,89	19,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	71,42	7,42	37,10	7,42	37,10	34,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,42	7,42	37,10	7,42	37,10	34,32
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,42	144,58	299,51	0,00	154,93	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,42	39,88	82,62	0,00	42,74	278,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,42	39,88	82,62	0,00	42,74	278,68
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	104,70	216,89	0,00	112,19	887,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	104,70	216,89	0,00	112,19	887,81
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,18	25,25	73,64	73,64	73,64	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,18	25,25	73,64	73,64	73,64	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167,14	325,18	25,25	73,64	73,64	73,64	251,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,37	36,54	18,42	20,79	336,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,75	31,55	15,80	15,80	241,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,14	15,75	31,55	15,80	15,80	241,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	2,62	4,99	2,62	4,99	95,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100,00	2,62	4,99	2,62	4,99	95,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.535,18	5.245,18	4.535,18	5.245,18	4.778,78	4.778,78	466,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	466,40	466,40	466,40	466,40	0,00	0,00	466,40
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	466,40	466,40	466,40	466,40	0,00	0,00	466,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,40	466,40	466,40	466,40	0,00	0,00	466,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.736,78	1.736,78	1.736,78	1.736,78	1.736,78	1.736,78	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	586,78	586,78	586,78	586,78	586,78	586,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	586,78	586,78	586,78	586,78	586,78	586,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.332,00	3.042,00	2.332,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	2.332,00	3.042,00	2.332,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.332,00	3.042,00	2.332,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	5.939,20	5.939,20	5.939,20	5.939,20	3.708,80	3.708,80	2.230,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.939,20	5.939,20	5.939,20	5.939,20	3.708,80	3.708,80	2.230,40
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.939,20	5.939,20	5.939,20	5.939,20	3.708,80	3.708,80	2.230,40
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.939,20	5.939,20	5.939,20	5.939,20	3.708,80	3.708,80	2.230,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.188,13	62.331,23	23.128,54	31.341,90	20.422,92	27.831,23	34.500,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00						
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,49	7.897,34	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,49	7.897,34	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	21.188,13	62.331,23	23.128,54	31.341,90	21.514,41	35.728,57	34.500,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.084,40	2.260,98	4.638,65	2.260,98	4.638,65	18.445,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.190,33	4.394,11	2.190,33	4.394,11	15.800,69
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.190,33	4.394,11	2.190,33	4.394,11	15.800,69
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	435,06	0,00	100,04	0,00	100,04	335,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	435,06	0,00	100,04	0,00	100,04	335,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,06	70,65	144,50	70,65	144,50	290,56
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,06	70,65	144,50	70,65	144,50	290,56
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.594,14	695,68	1.396,18	0,00	700,50	6.893,64
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.048,69	180,87	363,08	0,00	182,21	1.866,48
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.048,69	180,87	363,08	0,00	182,21	1.866,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	514,81	1.033,10	0,00	518,29	5.027,16
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	514,81	1.033,10	0,00	518,29	5.027,16
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,18	25,25	73,64	73,64	73,64	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,18	25,25	73,64	73,64	73,64	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	167,14	325,18	25,25	73,64	73,64	73,64	251,54
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	1.595,86	135,05	223,81	159,59	201,69	1.394,17
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,75	31,55	15,80	15,80	241,34
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,75	31,55	15,80	15,80	241,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	554,55	17,84	38,63	17,84	38,63	515,92
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	554,55	17,84	38,63	17,84	38,63	515,92
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.567,61	2.732,01	228,49	250,24	228,49	250,24	2.481,77
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.567,61	2.643,63	212,16	217,96	212,16	217,96	2.425,67
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.567,61	2.643,63	212,16	217,96	212,16	217,96	2.425,67
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.939,20	5.939,20	5.939,20	5.939,20	3.708,80	3.708,80	2.230,40
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.939,20	5.939,20	5.939,20	5.939,20	3.708,80	3.708,80	2.230,40
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	5.939,20	5.939,20	5.939,20	5.939,20	3.708,80	3.708,80	2.230,40
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	466,40	466,40	466,40	466,40	0,00	0,00	466,40
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	466,40	466,40	466,40	466,40	0,00	0,00	466,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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 Contribuição Patronal Para O Inss	466,40	466,40	466,40	466,40	0,00	0,00	466,40
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.736,78	1.736,78	1.736,78	1.736,78	1.736,78	1.736,78	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	586,78	586,78	586,78	586,78	586,78	586,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	586,78	586,78	586,78	586,78	586,78	586,78	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.311,00	12.021,00	11.311,00	12.021,00	12.021,00	12.021,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.332,00	3.042,00	2.332,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	2.332,00	3.042,00	2.332,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
	21.188,13	62.331,23	23.128,54	31.341,90	20.422,92	27.831,23	34.500,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	466,40	31.144,94	3.423,06	6.501,23	2.260,98	5.339,15	25.805,79
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	466,40	31.144,94	3.423,06	6.501,23	2.260,98	5.339,15	25.805,79
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.803,53	12.264,19	4.787,28	5.918,57	5.474,14	5.800,38	6.463,81
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.803,53	12.264,19	4.787,28	5.918,57	5.474,14	5.800,38	6.463,81
3.3.72.30.00 Material De Consumo	5.939,20	5.939,20	5.939,20	5.939,20	3.708,80	3.708,80	2.230,40
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	5.939,20	5.939,20	5.939,20	5.939,20	3.708,80	3.708,80	2.230,40
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
	21.188,13	62.331,23	23.128,54	31.341,90	20.422,92	27.831,23	34.500,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESTOS A PAGAR DE 2023

1.091,49

7.897,34

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.000,00	16.328,47	33.181,50	16.328,47	33.181,50	73.818,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.735,24	9.622,62	0,00	4.887,38	23.112,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.186,70	18.707,77	4.225,58	8.244,58	4.225,58	8.244,58	10.463,19	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.813,30	2.060,81	2.806,36	1.292,93	2.038,48	10.774,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,22	28.922,31	2.837,65	5.446,09	2.311,06	4.888,63	24.033,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.762,41	3.553,92	1.762,41	3.553,92	14.673,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,19	3.398,37	1.699,19	3.398,37	12.510,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.699,19	3.398,37	1.699,19	3.398,37	12.510,72
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	63,22	107,39	63,22	107,39	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	63,22	107,39	63,22	107,39	256,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	551,09	1.096,67	0,00	545,58	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.238,71	116,63	187,22	141,13	180,85	1.057,86
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 9

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

Período de Referência: Fevereiro 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 Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	454,54	15,17	33,57	15,17	33,57	420,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.41.00 Contribuições	0,00	454,54	15,17	33,57	15,17	33,57	420,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	71,22	1.235,61	228,52	250,28	228,52	250,28	985,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	34,38	11,84	23,29	11,84	23,29	11,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	0,00	34,38	11,84	23,29	11,84	23,29	11,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.663,57	8.357,33	686,77	1.494,45	590,62	1.334,11	7.023,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	498,57	1.084,74	498,57	1.084,74	3.772,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,58	299,52	0,00	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	39,88	82,62	0,00	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,43	39,88	82,62	0,00	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,64	73,64	73,64	251,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,64	73,64	73,64	251,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167,14	325,19	25,25	73,64	73,64	73,64	251,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,37	36,55	18,41	20,79	336,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	2,61	4,99	2,61	4,99	95,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100,00	2,61	4,99	2,61	4,99	95,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.157,00	3.157,00	3.157,00	3.157,00	2.925,40	2.925,40	231,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	231,60	231,60	231,60	231,60	0,00	0,00	231,60
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	231,60	231,60	231,60	231,60	0,00	0,00	231,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	231,60	231,60	231,60	231,60	0,00	0,00	231,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.751,79	49.060,09	8.692,15	18.070,74	7.741,72	17.025,25	32.034,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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	2.404,50	19.974,75	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,50	19.974,75	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.751,79	49.060,09	8.692,15	18.070,74	10.146,22	37.000,00	32.034,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.084,40	2.260,98	4.638,66	2.260,98	4.638,66	18.445,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.190,34	4.394,12	2.190,34	4.394,12	15.800,68
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.190,34	4.394,12	2.190,34	4.394,12	15.800,68
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	435,06	0,00	100,05	0,00	100,05	335,01
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	435,06	0,00	100,05	0,00	100,05	335,01
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,06	70,64	144,49	70,64	144,49	290,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,06	70,64	144,49	70,64	144,49	290,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.594,16	695,67	1.396,19	0,00	700,52	6.893,64
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.048,70	180,87	363,08	0,00	182,21	1.866,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.048,70	180,87	363,08	0,00	182,21	1.866,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,46	514,80	1.033,11	0,00	518,31	5.027,15
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,46	514,80	1.033,11	0,00	518,31	5.027,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,64	73,64	73,64	251,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,64	73,64	73,64	251,55
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,64	73,64	73,64	251,55
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	1.595,85	135,00	223,77	159,54	201,64	1.394,21
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	554,54	17,78	38,56	17,78	38,56	515,98
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	554,54	17,78	38,56	17,78	38,56	515,98
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.567,65	2.732,04	228,52	250,28	228,52	250,28	2.481,76
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,84	23,29	11,84	23,29	11,09
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,84	23,29	11,84	23,29	11,09
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.567,65	2.643,66	212,18	217,99	212,18	217,99	2.425,67
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.567,65	2.643,66	212,18	217,99	212,18	217,99	2.425,67
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	231,60	231,60	231,60	231,60	0,00	0,00	231,60
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	231,60	231,60	231,60	231,60	0,00	0,00	231,60
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	231,60	231,60	231,60	231,60	0,00	0,00	231,60
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.018,00	3.018,00	3.018,00	3.018,00	3.018,00	3.018,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
	6.751,79	49.060,09	8.692,15	18.070,74	7.741,72	17.025,25	32.034,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	231,60	30.910,16	3.188,25	6.266,45	2.260,98	5.339,18	25.570,98
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	231,60	30.910,16	3.188,25	6.266,45	2.260,98	5.339,18	25.570,98
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.660,19	10.410,85	3.643,90	4.065,21	3.620,74	3.946,99	6.463,86
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.660,19	10.410,85	3.643,90	4.065,21	3.620,74	3.946,99	6.463,86
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
	6.751,79	49.060,09	8.692,15	18.070,74	7.741,72	17.025,25	32.034,84

RESTOS A PAGAR DE 2023

2.404,50

19.974,75

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.000,00	16.328,47	33.181,50	16.328,47	33.181,50	73.818,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.735,24	9.622,62	0,00	4.887,38	23.112,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.186,70	18.707,77	4.225,58	8.244,58	4.225,58	8.244,58	10.463,19	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.813,30	2.060,81	2.806,36	1.292,93	2.038,48	10.774,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,19	28.922,31	2.837,68	5.446,09	2.311,07	4.888,62	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 9

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.663,57	8.357,33	686,78	1.494,47	590,64	1.334,13	7.023,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	498,57	1.084,74	498,57	1.084,74	3.772,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,58	299,52	0,00	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	39,88	82,62	0,00	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,43	39,88	82,62	0,00	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,38	36,56	18,42	20,80	336,34
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.987,32	5.784,82	3.987,32	5.784,82	3.987,32	5.784,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.987,32	5.784,82	3.987,32	5.784,82	3.987,32	5.784,82	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.837,32	2.837,32	2.837,32	2.837,32	2.837,32	2.837,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.837,32	2.837,32	2.837,32	2.837,32	2.837,32	2.837,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.150,00	2.947,50	1.150,00	2.947,50	1.150,00	2.947,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.150,00	2.947,50	1.150,00	2.947,50	1.150,00	2.947,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.922,08	46.899,82	7.862,49	15.910,48	7.143,67	15.096,60	31.803,22
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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	2.614,80	14.629,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,80	14.629,17	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.922,08	46.899,82	7.862,49	15.910,48	9.758,47	29.725,77	31.803,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.084,42	2.260,98	4.638,65	2.260,98	4.638,65	18.445,77
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.190,33	4.394,11	2.190,33	4.394,11	15.800,69
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.190,33	4.394,11	2.190,33	4.394,11	15.800,69
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	435,07	0,00	100,04	0,00	100,04	335,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	435,07	0,00	100,04	0,00	100,04	335,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,07	70,65	144,50	70,65	144,50	290,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,07	70,65	144,50	70,65	144,50	290,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.594,15	695,68	1.396,19	0,00	700,51	6.893,64
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.048,70	180,87	363,08	0,00	182,21	1.866,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.048,70	180,87	363,08	0,00	182,21	1.866,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	514,81	1.033,11	0,00	518,30	5.027,15
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	514,81	1.033,11	0,00	518,30	5.027,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	1.595,86	135,06	223,83	159,59	201,70	1.394,16
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
	3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	241,34
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	554,55	17,84	38,64	17,84	515,91
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	554,55	17,84	38,64	17,84	38,64	515,91
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.567,62	2.732,02	228,49	250,24	228,49	250,24	2.481,78
	3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	11,10
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.567,62	2.643,64	212,16	217,96	212,16	2.425,68
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	1.567,62	2.643,64	212,16	217,96	212,16	217,96	2.425,68
	3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	45,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.987,32	5.784,82	3.987,32	5.784,82	3.987,32	5.784,82	0,00
	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.837,32	2.837,32	2.837,32	2.837,32	2.837,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	2.837,32	2.837,32	2.837,32	2.837,32	2.837,32	2.837,32	0,00
	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.150,00	2.947,50	1.150,00	2.947,50	1.150,00	2.947,50
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	1.150,00	2.947,50	1.150,00	2.947,50	1.150,00	2.947,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
10.302.4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
	4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
		5.922,08	46.899,82	7.862,49	15.910,48	7.143,67	15.096,60	31.803,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,57	2.956,66	6.034,84	2.260,98	5.339,16	25.339,41
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,57	2.956,66	6.034,84	2.260,98	5.339,16	25.339,41
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.722,08	13.270,25	4.705,83	6.924,64	4.682,69	6.806,44	6.463,81
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.722,08	13.270,25	4.705,83	6.924,64	4.682,69	6.806,44	6.463,81
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
		5.922,08	46.899,82	7.862,49	15.910,48	7.143,67	15.096,60	31.803,22
RESTOS A PAGAR DE 2023						2.614,80	14.629,17	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.000,00	16.328,47	33.181,50	16.328,47	33.181,50	73.818,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.735,24	9.622,62	0,00	4.887,38	23.112,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.186,70	18.707,77	4.225,58	8.244,58	4.225,58	8.244,58	10.463,19	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.813,30	2.060,81	2.806,36	1.292,93	2.038,48	10.774,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,22	28.922,31	2.837,67	5.446,10	2.311,08	4.888,64	24.033,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.762,42	3.553,93	1.762,42	3.553,93	14.673,33
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,19	3.398,37	1.699,19	3.398,37	12.510,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.699,19	3.398,37	1.699,19	3.398,37	12.510,72
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	63,23	107,40	63,23	107,40	256,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	63,23	107,40	63,23	107,40	256,23
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	551,09	1.096,66	0,00	545,57	5.727,16
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	410,10	816,20	0,00	406,10	4.139,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,46	410,10	816,20	0,00	406,10	4.139,36
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.238,71	116,65	187,24	141,15	180,87	1.057,84
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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 Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	454,54	15,19	33,59	15,19	33,59	420,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	454,54	15,19	33,59	15,19	33,59	420,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	71,22	1.235,61	228,51	250,27	228,51	250,27	985,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,22	34.271,70	2.988,40	10.145,25	2.365,72	9.491,70	24.780,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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	636,90	3.113,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	636,90	3.113,60	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,22	34.271,70	2.988,40	10.145,25	3.002,62	12.605,30	24.780,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.762,42	3.553,93	1.762,42	3.553,93	14.673,33
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,19	3.398,37	1.699,19	3.398,37	12.510,72
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,19	3.398,37	1.699,19	3.398,37	12.510,72
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	63,23	107,40	63,23	107,40	256,23
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	63,23	107,40	63,23	107,40	256,23
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	551,09	1.096,66	0,00	545,57	5.727,16
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	410,10	816,20	0,00	406,10	4.139,36
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	410,10	816,20	0,00	406,10	4.139,36
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	1.238,71	116,65	187,24	141,15	180,87	1.057,84
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,19	33,59	15,19	33,59	420,95
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,19	33,59	15,19	33,59	420,95
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	71,22	1.235,61	228,51	250,27	228,51	250,27	985,34
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33
	71,22	34.271,70	2.988,40	10.145,25	2.365,72	9.491,70	24.780,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.499,99	2.313,51	4.650,59	1.762,42	4.099,50	20.400,49
--	------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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	0,00	24.499,99	2.313,51	4.650,59	1.762,42	4.099,50	20.400,49
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,22	5.306,69	674,89	1.029,64	603,30	927,18	4.379,51
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,22	5.306,69	674,89	1.029,64	603,30	927,18	4.379,51
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
		71,22	34.271,70	2.988,40	10.145,25	2.365,72	9.491,70	24.780,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						636,90	3.113,60	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.000,00	16.328,47	33.181,50	16.328,47	33.181,50	73.818,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.735,24	9.622,62	0,00	4.887,38	23.112,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.186,70	18.707,77	4.225,58	8.244,58	4.225,58	8.244,58	10.463,19	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.813,30	2.060,81	2.806,36	1.292,93	2.038,48	10.774,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,19	28.922,31	2.837,68	5.446,09	2.311,07	4.888,62	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 3 de 9

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.543,19	32.932,06	5.460,39	8.805,58	4.837,71	8.152,04	24.780,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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	0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.543,19	32.932,06	5.460,39	8.805,58	4.837,71	8.235,10	24.780,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80



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)

Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 9

Período de Referência: Fevereiro 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)

10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
	2.543,19	32.932,06	5.460,39	8.805,58	4.837,71	8.152,04	24.780,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,58	1.762,41	4.099,48	20.400,52
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,58	1.762,41	4.099,48	20.400,52
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,19	5.306,67	674,88	1.029,61	603,30	927,17	4.379,50
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,19	5.306,67	674,88	1.029,61	603,30	927,17	4.379,50
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
	2.543,19	32.932,06	5.460,39	8.805,58	4.837,71	8.152,04	24.780,02

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.000,00	16.328,47	33.181,50	16.328,47	33.181,50	73.818,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.735,24	9.622,62	0,00	4.887,38	23.112,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.186,70	18.707,77	4.225,58	8.244,58	4.225,58	8.244,58	10.463,19	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.813,30	2.060,81	2.806,36	1.292,93	2.038,48	10.774,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,22	28.922,32	2.837,66	5.446,09	2.311,07	4.888,63	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,92	1.762,41	3.553,92	14.673,36
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,16	0,00	48,16	315,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,16	0,00	48,16	315,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,09	1.096,66	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,10	816,20	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	410,10	816,20	0,00	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,71	116,65	187,24	141,15	180,87	1.057,84
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,19	33,59	15,19	33,59	420,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	15,19	33,59	15,19	33,59	420,95
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	71,22	1.235,61	228,51	250,27	228,51	250,27	985,34
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	2.015,55	2.015,55	2.015,55	2.015,55	1.449,15	1.449,15	566,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.015,55	2.015,55	2.015,55	2.015,55	1.449,15	1.449,15	566,40
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.015,55	2.015,55	2.015,55	2.015,55	1.449,15	1.449,15	566,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.963,05	1.963,05	1.963,05	1.963,05	1.396,65	1.396,65	566,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.086,77	35.010,26	5.003,94	10.883,79	3.814,86	9.663,84	25.346,42
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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	1.269,50	2.845,26	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,50	2.845,26	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.086,77	35.010,26	5.003,94	10.883,79	5.084,36	12.509,10	25.346,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,92	1.762,41	3.553,92	14.673,36
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,16	0,00	48,16	315,48
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,16	0,00	48,16	315,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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)

Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,09	1.096,66	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,10	816,20	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,10	816,20	0,00	406,10	4.139,35
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	1.238,71	116,65	187,24	141,15	180,87	1.057,84
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,19	33,59	15,19	33,59	420,95
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,19	33,59	15,19	33,59	420,95
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	71,22	1.235,61	228,51	250,27	228,51	250,27	985,34
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.015,55	2.015,55	2.015,55	2.015,55	1.449,15	1.449,15	566,40
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.015,55	2.015,55	2.015,55	2.015,55	1.449,15	1.449,15	566,40
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	1.963,05	1.963,05	1.963,05	1.963,05	1.396,65	1.396,65	566,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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)

Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33
	2.086,77	35.010,26	5.003,94	10.883,79	3.814,86	9.663,84	25.346,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.313,50	4.650,58	1.762,41	4.099,49	20.400,51
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.313,50	4.650,58	1.762,41	4.099,49	20.400,51
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,22	5.306,69	674,89	1.029,64	603,30	927,18	4.379,51
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,22	5.306,69	674,89	1.029,64	603,30	927,18	4.379,51
3.3.72.30.00 Material De Consumo	2.015,55	2.015,55	2.015,55	2.015,55	1.449,15	1.449,15	566,40
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	1.963,05	1.963,05	1.963,05	1.963,05	1.396,65	1.396,65	566,40
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
	2.086,77	35.010,26	5.003,94	10.883,79	3.814,86	9.663,84	25.346,42

RESTOS A PAGAR DE 2023

1.269,50 2.845,26 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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.000,00	16.328,47	33.181,50	16.328,47	33.181,50	73.818,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.735,24	9.622,62	0,00	4.887,38	23.112,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.186,70	18.707,77	4.225,58	8.244,58	4.225,58	8.244,58	10.463,19	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.813,30	2.060,81	2.806,36	1.292,93	2.038,48	10.774,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,19	28.922,31	2.837,68	5.446,09	2.311,07	4.888,62	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

Período de Referência: Fevereiro 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 Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.41.00 Contribuições	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.41.00 Contribuições	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.41.00 Contribuições	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.41.00 Contribuições	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.41.00 Contribuições	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.41.00 Contribuições	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.41.00 Contribuições	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.41.00 Contribuições	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.751,77	57.052,14	24.668,97	32.925,66	24.046,29	32.272,12	24.780,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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	0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	21.751,77	57.052,14	24.668,97	32.925,66	24.046,29	32.355,18	24.780,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	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: Fevereiro 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)

Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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)

10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
	21.751,77	57.052,14	24.668,97	32.925,66	24.046,29	32.272,12	24.780,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,58	1.762,41	4.099,48	20.400,52
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,58	1.762,41	4.099,48	20.400,52
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,19	5.306,67	674,88	1.029,61	603,30	927,17	4.379,50
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,19	5.306,67	674,88	1.029,61	603,30	927,17	4.379,50
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
	21.751,77	57.052,14	24.668,97	32.925,66	24.046,29	32.272,12	24.780,02

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.000,00	16.328,47	33.181,50	16.328,47	33.181,50	73.818,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.735,24	9.622,62	0,00	4.887,38	23.112,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.186,70	18.707,77	4.225,58	8.244,58	4.225,58	8.244,58	10.463,19	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.813,30	2.060,81	2.806,36	1.292,93	2.038,48	10.774,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,19	28.922,31	2.837,68	5.446,09	2.311,07	4.888,62	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 9

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

Período de Referência: Fevereiro 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 Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.41.00 Contribuições	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.663,57	8.357,33	686,79	1.494,48	590,64	1.334,13	7.023,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	498,57	1.084,74	498,57	1.084,74	3.772,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,59	299,53	0,00	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 4 de 9

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,38	36,56	18,42	20,80	336,34
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.984,82	58.307,07	18.925,24	27.317,74	18.206,41	26.503,85	31.803,22
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00						



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,75	9.370,12	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,75	9.370,12	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	16.984,82	58.307,07	18.925,24	27.317,74	20.761,16	35.873,97	31.803,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.084,42	2.260,98	4.638,65	2.260,98	4.638,65	18.445,77
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.190,33	4.394,11	2.190,33	4.394,11	15.800,69
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.190,33	4.394,11	2.190,33	4.394,11	15.800,69
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	435,07	0,00	100,04	0,00	100,04	335,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	435,07	0,00	100,04	0,00	100,04	335,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,07	70,65	144,50	70,65	144,50	290,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,07	70,65	144,50	70,65	144,50	290,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.594,15	695,69	1.396,20	0,00	700,51	6.893,64
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.048,70	180,88	363,09	0,00	182,21	1.866,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.048,70	180,88	363,09	0,00	182,21	1.866,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	514,81	1.033,11	0,00	518,30	5.027,15
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	514,81	1.033,11	0,00	518,30	5.027,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	1.595,86	135,06	223,83	159,59	201,70	1.394,16
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	554,55	17,84	38,64	17,84	38,64	515,91
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	554,55	17,84	38,64	17,84	38,64	515,91
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.567,62	2.732,02	228,49	250,24	228,49	250,24	2.481,78
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.567,62	2.643,64	212,16	217,96	212,16	217,96	2.425,68
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.567,62	2.643,64	212,16	217,96	212,16	217,96	2.425,68
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
	16.984,82	58.307,07	18.925,24	27.317,74	18.206,41	26.503,85	31.803,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,57	2.956,67	6.034,85	2.260,98	5.339,16	25.339,41
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,57	2.956,67	6.034,85	2.260,98	5.339,16	25.339,41
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.129,51	7.880,18	1.113,26	1.534,57	1.090,12	1.416,37	6.463,81



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 9

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	2.129,51	7.880,18	1.113,26	1.534,57	1.090,12	1.416,37	6.463,81
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
		16.984,82	58.307,07	18.925,24	27.317,74	18.206,41	26.503,85	31.803,22
RESTOS A PAGAR DE 2023						2.554,75	9.370,12	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.000,00	16.328,47	33.181,50	16.328,47	33.181,50	73.818,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.735,24	9.622,62	0,00	4.887,38	23.112,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.186,70	18.707,77	4.225,58	8.244,58	4.225,58	8.244,58	10.463,19	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.813,30	2.060,81	2.806,36	1.292,93	2.038,48	10.774,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,19	28.922,31	2.837,68	5.446,09	2.311,07	4.888,62	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 9

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

Período de Referência: Fevereiro 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 Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.663,57	8.357,33	686,79	1.494,48	590,64	1.334,13	7.023,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	498,57	1.084,74	498,57	1.084,74	3.772,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,59	299,53	0,00	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,38	36,56	18,42	20,80	336,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.734,76	42.029,76	3.675,18	11.040,43	3.666,35	10.226,54	31.803,22
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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	0,00	881,39	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,39	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.734,76	42.029,76	3.675,18	11.040,43	3.666,35	11.107,93	31.803,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.084,42	2.260,98	4.638,65	2.260,98	4.638,65	18.445,77
---	------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.190,33	4.394,11	2.190,33	4.394,11	15.800,69
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.190,33	4.394,11	2.190,33	4.394,11	15.800,69
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	435,07	0,00	100,04	0,00	100,04	335,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	435,07	0,00	100,04	0,00	100,04	335,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,07	70,65	144,50	70,65	144,50	290,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,07	70,65	144,50	70,65	144,50	290,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.594,15	695,69	1.396,20	0,00	700,51	6.893,64
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.048,70	180,88	363,09	0,00	182,21	1.866,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.048,70	180,88	363,09	0,00	182,21	1.866,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	514,81	1.033,11	0,00	518,30	5.027,15
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	514,81	1.033,11	0,00	518,30	5.027,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	1.595,86	135,06	223,83	159,59	201,70	1.394,16
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	554,55	17,84	38,64	17,84	38,64	515,91
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	554,55	17,84	38,64	17,84	38,64	515,91
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.567,62	2.732,02	228,49	250,24	228,49	250,24	2.481,78
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.567,62	2.643,64	212,16	217,96	212,16	217,96	2.425,68
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.567,62	2.643,64	212,16	217,96	212,16	217,96	2.425,68
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
	1.734,76	42.029,76	3.675,18	11.040,43	3.666,35	10.226,54	31.803,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,57	2.956,67	6.034,85	2.260,98	5.339,16	25.339,41
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,57	2.956,67	6.034,85	2.260,98	5.339,16	25.339,41
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.734,76	8.195,43	718,51	1.849,82	1.405,37	1.731,62	6.463,81
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.734,76	8.195,43	718,51	1.849,82	1.405,37	1.731,62	6.463,81
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
	1.734,76	42.029,76	3.675,18	11.040,43	3.666,35	10.226,54	31.803,22

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 881,39 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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.000,00	16.328,47	33.181,50	16.328,47	33.181,50	73.818,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.735,24	9.622,62	0,00	4.887,38	23.112,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.186,70	18.707,77	4.225,58	8.244,58	4.225,58	8.244,58	10.463,19	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.813,30	2.060,81	2.806,36	1.292,93	2.038,48	10.774,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,22	28.922,32	2.837,68	5.446,11	2.311,08	4.888,64	24.033,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,92	1.762,41	3.553,92	14.673,36
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,16	0,00	48,16	315,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	0,00	48,16	0,00	48,16	315,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.238,71	116,66	187,25	141,16	180,88	1.057,83
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 9

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

Período de Referência: Fevereiro 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 Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	454,54	15,20	33,60	15,20	33,60	420,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.41.00 Contribuições	0,00	454,54	15,20	33,60	15,20	33,60	420,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.50.41.00 Contribuições	71,22	1.235,61	228,51	250,27	228,51	250,27	985,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	24,46	48,92	0,00	24,46	268,99
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,46	48,92	0,00	24,46	268,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	293,45	24,46	48,92	0,00	24,46	268,99
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.649,60	2.649,60	191,80
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.649,60	2.649,60	191,80
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.649,60	2.649,60	191,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.541,40	2.541,40	2.541,40	2.541,40	2.349,60	2.349,60	191,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.918,52	38.803,41	9.835,70	14.676,96	9.021,22	13.831,61	24.971,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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	1.734,90	15.934,98	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,90	15.934,98	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.918,52	38.803,41	9.835,70	14.676,96	10.756,12	29.766,59	24.971,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,92	1.762,41	3.553,92	14.673,36
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,16	0,00	48,16	315,48
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,16	0,00	48,16	315,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,46	48,92	0,00	24,46	268,99
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	24,46	48,92	0,00	24,46	268,99
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	1.238,71	116,66	187,25	141,16	180,88	1.057,83
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,20	33,60	15,20	33,60	420,94



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,20	33,60	15,20	33,60	420,94
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	71,22	1.235,61	228,51	250,27	228,51	250,27	985,34
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.649,60	2.649,60	191,80
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.649,60	2.649,60	191,80
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	2.541,40	2.541,40	2.541,40	2.541,40	2.349,60	2.349,60	191,80
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
	6.918,52	38.803,41	9.835,70	14.676,96	9.021,22	13.831,61	24.971,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,59	1.762,41	4.099,49	20.400,51
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,59	1.762,41	4.099,49	20.400,51
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,22	5.306,68	674,89	1.029,64	603,31	927,19	4.379,49
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,22	5.306,68	674,89	1.029,64	603,31	927,19	4.379,49
3.3.72.30.00 Material De Consumo	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.649,60	2.649,60	191,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	2.541,40	2.541,40	2.541,40	2.541,40	2.349,60	2.349,60	191,80
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
		6.918,52	38.803,41	9.835,70	14.676,96	9.021,22	13.831,61	24.971,80
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.734,90	15.934,98	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.000,00	16.328,47	33.181,50	16.328,47	33.181,50	73.818,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.735,24	9.622,62	0,00	4.887,38	23.112,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.186,70	18.707,77	4.225,58	8.244,58	4.225,58	8.244,58	10.463,19	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.813,30	2.060,81	2.806,36	1.292,93	2.038,48	10.774,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,25	28.922,42	2.837,71	5.446,14	2.311,09	4.888,67	24.033,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,30	1.762,42	3.553,96	1.762,42	3.553,96	14.673,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,13	1.699,20	3.398,40	1.699,20	3.398,40	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,13	1.699,20	3.398,40	1.699,20	3.398,40	12.510,73
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,17	0,00	48,17	315,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	0,00	48,17	0,00	48,17	315,46
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	63,22	107,39	63,22	107,39	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	63,22	107,39	63,22	107,39	256,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,77	551,10	1.096,66	0,00	545,56	5.727,21
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,29	141,00	280,46	0,00	139,46	1.587,83
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,29	141,00	280,46	0,00	139,46	1.587,83
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,48	410,10	816,20	0,00	406,10	4.139,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,48	410,10	816,20	0,00	406,10	4.139,38
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.238,72	116,68	187,26	141,16	180,89	1.057,83
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,65	123,27	101,96	123,27	251,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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	0,00	374,54	80,65	123,27	101,96	123,27	251,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,91	9,54	9,54	86,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,91	9,54	9,54	86,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,22	33,64	15,22	33,64	420,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	15,22	33,64	15,22	33,64	420,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,25	1.235,63	228,51	250,26	228,51	250,26	985,37
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	11,83	23,28	11,83	23,28	11,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,39	11,83	23,28	11,83	23,28	11,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,25	1.147,24	212,18	217,98	212,18	217,98	929,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,25	1.147,24	212,18	217,98	212,18	217,98	929,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,47	24,46	48,92	0,00	24,46	269,01
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,47	24,46	48,92	0,00	24,46	269,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,47	24,46	48,92	0,00	24,46	269,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.931,25	33.666,80	6.848,43	9.540,25	6.225,72	8.886,69	24.780,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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	0,00	83,07	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.931,25	33.666,80	6.848,43	9.540,25	6.225,72	8.969,76	24.780,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,30	1.762,42	3.553,96	1.762,42	3.553,96	14.673,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,13	1.699,20	3.398,40	1.699,20	3.398,40	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,13	1.699,20	3.398,40	1.699,20	3.398,40	12.510,73
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,17	0,00	48,17	315,46
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,17	0,00	48,17	315,46
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	63,22	107,39	63,22	107,39	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	63,22	107,39	63,22	107,39	256,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,77	551,10	1.096,66	0,00	545,56	5.727,21
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,29	141,00	280,46	0,00	139,46	1.587,83
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,29	141,00	280,46	0,00	139,46	1.587,83
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,48	410,10	816,20	0,00	406,10	4.139,38
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,48	410,10	816,20	0,00	406,10	4.139,38
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,47	24,46	48,92	0,00	24,46	269,01
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,47	24,46	48,92	0,00	24,46	269,01
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	1.238,72	116,68	187,26	141,16	180,89	1.057,83
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,65	123,27	101,96	123,27	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,65	123,27	101,96	123,27	251,27
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,91	9,54	9,54	86,46
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,91	9,54	9,54	86,46
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,22	33,64	15,22	33,64	420,90
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,22	33,64	15,22	33,64	420,90
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	71,25	1.235,63	228,51	250,26	228,51	250,26	985,37
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	11,83	23,28	11,83	23,28	11,11
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	11,83	23,28	11,83	23,28	11,11
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,25	1.147,24	212,18	217,98	212,18	217,98	929,26
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	71,25	1.147,24	212,18	217,98	212,18	217,98	929,26
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
	3.931,25	33.666,80	6.848,43	9.540,25	6.225,72	8.886,69	24.780,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,07	2.313,52	4.650,62	1.762,42	4.099,52	20.400,55
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,07	2.313,52	4.650,62	1.762,42	4.099,52	20.400,55



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,25	5.306,73	674,91	1.029,63	603,30	927,17	4.379,56
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,25	5.306,73	674,91	1.029,63	603,30	927,17	4.379,56
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00
		3.931,25	33.666,80	6.848,43	9.540,25	6.225,72	8.886,69	24.780,11

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.000,00	16.328,47	33.181,50	16.328,47	33.181,50	73.818,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.735,24	9.622,62	0,00	4.887,38	23.112,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.186,70	18.707,77	4.225,58	8.244,58	4.225,58	8.244,58	10.463,19	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.813,30	2.060,81	2.806,36	1.292,93	2.038,48	10.774,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,19	28.922,31	2.837,66	5.446,05	2.311,05	4.888,58	24.033,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,66	187,23	141,15	180,86	1.057,86
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 9

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	454,55	15,20	33,60	15,20	33,60	420,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	454,55	15,20	33,60	15,20	33,60	420,95
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.663,57	8.357,33	686,79	1.494,48	590,64	1.334,13	7.023,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	498,57	1.084,74	498,57	1.084,74	3.772,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,59	299,53	0,00	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,38	36,56	18,42	20,80	336,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.133,16	44.087,68	6.073,56	13.098,31	5.354,73	12.284,42	31.803,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,66	15.832,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,66	15.832,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.133,16	44.087,68	6.073,56	13.098,31	8.994,39	28.117,09	31.803,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.084,42	2.260,98	4.638,65	2.260,98	4.638,65	18.445,77
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.190,33	4.394,11	2.190,33	4.394,11	15.800,69
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.190,33	4.394,11	2.190,33	4.394,11	15.800,69
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	435,07	0,00	100,04	0,00	100,04	335,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	435,07	0,00	100,04	0,00	100,04	335,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,07	70,65	144,50	70,65	144,50	290,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,07	70,65	144,50	70,65	144,50	290,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.594,15	695,69	1.396,20	0,00	700,51	6.893,64
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.048,70	180,88	363,09	0,00	182,21	1.866,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.048,70	180,88	363,09	0,00	182,21	1.866,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	514,81	1.033,11	0,00	518,30	5.027,15
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	514,81	1.033,11	0,00	518,30	5.027,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	1.595,86	135,04	223,79	159,57	201,66	1.394,20
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	554,55	17,82	38,60	17,82	38,60	515,95
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	554,55	17,82	38,60	17,82	38,60	515,95
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.567,62	2.732,02	228,49	250,24	228,49	250,24	2.481,78
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.567,62	2.643,64	212,16	217,96	212,16	217,96	2.425,68
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.567,62	2.643,64	212,16	217,96	212,16	217,96	2.425,68
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
	4.133,16	44.087,68	6.073,56	13.098,31	5.354,73	12.284,42	31.803,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,57	2.956,67	6.034,85	2.260,98	5.339,16	25.339,41
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,57	2.956,67	6.034,85	2.260,98	5.339,16	25.339,41
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.573,16	8.323,83	1.556,89	1.978,18	1.533,75	1.859,98	6.463,85



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	2.573,16	8.323,83	1.556,89	1.978,18	1.533,75	1.859,98	6.463,85
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
		4.133,16	44.087,68	6.073,56	13.098,31	5.354,73	12.284,42	31.803,26
RESTOS A PAGAR DE 2023						3.639,66	15.832,67	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.000,00	16.328,47	33.181,50	16.328,47	33.181,50	73.818,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.735,24	9.622,62	0,00	4.887,38	23.112,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.186,70	18.707,77	4.225,58	8.244,58	4.225,58	8.244,58	10.463,19	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.813,30	2.060,81	2.806,36	1.292,93	2.038,48	10.774,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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 9

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,19	28.922,31	2.837,68	5.446,08	2.311,07	4.888,61	24.033,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,68	187,26	141,17	180,89	1.057,83
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,63	15,22	33,63	420,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	454,55	15,22	33,63	15,22	33,63	420,92
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.799,72	4.799,72	4.799,72	4.799,72	4.799,72	4.799,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	317,75	317,75	317,75	317,75	317,75	317,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.188,66	37.399,73	8.105,86	13.273,24	7.483,18	12.619,70	24.780,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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	1.665,16	7.412,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,16	7.412,60	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.188,66	37.399,73	8.105,86	13.273,24	9.148,34	20.032,30	24.780,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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)

Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	1.238,72	116,68	187,26	141,17	180,89	1.057,83
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,63	15,22	33,63	420,92
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,63	15,22	33,63	420,92
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	4.799,72	4.799,72	4.799,72	4.799,72	4.799,72	4.799,72	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: Fevereiro 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)

Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	317,75	317,75	317,75	317,75	317,75	317,75	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
	5.188,66	37.399,73	8.105,86	13.273,24	7.483,18	12.619,70	24.780,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,58	1.762,41	4.099,48	20.400,52
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,58	1.762,41	4.099,48	20.400,52
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,19	5.306,67	674,88	1.029,60	603,30	927,16	4.379,51
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,19	5.306,67	674,88	1.029,60	603,30	927,16	4.379,51
3.3.72.30.00 Material De Consumo	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	4.799,72	4.799,72	4.799,72	4.799,72	4.799,72	4.799,72	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	317,75	317,75	317,75	317,75	317,75	317,75	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
	5.188,66	37.399,73	8.105,86	13.273,24	7.483,18	12.619,70	24.780,03

RESTOS A PAGAR DE 2023

1.665,16 7.412,60 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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.000,00	16.328,47	33.181,50	16.328,47	33.181,50	73.818,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.735,24	9.622,62	0,00	4.887,38	23.112,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.186,70	18.707,77	4.225,58	8.244,58	4.225,58	8.244,58	10.463,19	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.813,30	2.060,81	2.806,36	1.292,93	2.038,48	10.774,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,19	28.922,31	2.837,68	5.446,09	2.311,07	4.888,62	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27



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	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.663,56	8.357,33	686,79	1.494,47	590,64	1.334,12	7.023,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,15	498,57	1.084,73	498,57	1.084,73	3.772,42
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,72	491,15	995,74	491,15	995,74	3.289,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,72	491,15	995,74	491,15	995,74	3.289,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,59	299,53	0,00	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,38	36,56	18,42	20,80	336,34
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	6.818,84	6.818,84	6.818,84	6.818,84	5.993,84	5.993,84	825,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.818,84	6.818,84	6.818,84	6.818,84	5.993,84	5.993,84	825,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.818,84	6.818,84	6.818,84	6.818,84	5.993,84	5.993,84	825,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.797,84	6.797,84	6.797,84	6.797,84	5.972,84	5.972,84	825,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.476,53	59.416,46	20.416,96	28.427,12	18.873,13	26.788,23	32.628,23
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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	900,71	5.509,68	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,71	5.509,68	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	18.476,53	59.416,46	20.416,96	28.427,12	19.773,84	32.297,91	32.628,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.084,43	2.260,98	4.638,64	2.260,98	4.638,64	18.445,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.194,81	2.190,33	4.394,10	2.190,33	4.394,10	15.800,71
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.194,81	2.190,33	4.394,10	2.190,33	4.394,10	15.800,71
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	435,07	0,00	100,04	0,00	100,04	335,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	435,07	0,00	100,04	0,00	100,04	335,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,07	70,65	144,50	70,65	144,50	290,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,07	70,65	144,50	70,65	144,50	290,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.594,15	695,69	1.396,20	0,00	700,51	6.893,64
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.048,70	180,88	363,09	0,00	182,21	1.866,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.048,70	180,88	363,09	0,00	182,21	1.866,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	514,81	1.033,11	0,00	518,30	5.027,15
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	514,81	1.033,11	0,00	518,30	5.027,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	1.595,86	135,06	223,83	159,59	201,70	1.394,16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	554,55	17,84	38,64	17,84	38,64	515,91
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	554,55	17,84	38,64	17,84	38,64	515,91
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.567,61	2.732,01	228,49	250,24	228,49	250,24	2.481,77
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.567,61	2.643,63	212,16	217,96	212,16	217,96	2.425,67
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	1.567,61	2.643,63	212,16	217,96	212,16	217,96	2.425,67
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.818,84	6.818,84	6.818,84	6.818,84	5.993,84	5.993,84	825,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.818,84	6.818,84	6.818,84	6.818,84	5.993,84	5.993,84	825,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	6.797,84	6.797,84	6.797,84	6.797,84	5.972,84	5.972,84	825,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	0,00
10.302.4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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)

18.476,53 59.416,46 20.416,96 28.427,12 18.873,13 26.788,23 32.628,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,58	2.956,67	6.034,84	2.260,98	5.339,15	25.339,43
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,58	2.956,67	6.034,84	2.260,98	5.339,15	25.339,43
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.311,24	9.061,91	2.295,00	2.716,31	2.271,86	2.598,11	6.463,80
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.311,24	9.061,91	2.295,00	2.716,31	2.271,86	2.598,11	6.463,80
3.3.72.30.00	Material De Consumo	6.818,84	6.818,84	6.818,84	6.818,84	5.993,84	5.993,84	825,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	6.797,84	6.797,84	6.797,84	6.797,84	5.972,84	5.972,84	825,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
		18.476,53	59.416,46	20.416,96	28.427,12	18.873,13	26.788,23	32.628,23

RESTOS A PAGAR DE 2023

900,71 5.509,68 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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.000,00	16.328,47	33.181,50	16.328,47	33.181,50	73.818,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.735,24	9.622,62	0,00	4.887,38	23.112,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.186,70	18.707,77	4.225,58	8.244,58	4.225,58	8.244,58	10.463,19	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 9

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.813,30	2.060,81	2.806,36	1.292,93	2.038,48	10.774,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 9

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,19	28.922,31	2.837,68	5.446,09	2.311,07	4.888,62	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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 Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.41.00 Contribuições	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.50.41.00 Contribuições	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 3 de 9

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	5.053,80	5.053,80	5.053,80	5.053,80	1.037,50	1.037,50	4.016,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.053,80	5.053,80	5.053,80	5.053,80	1.037,50	1.037,50	4.016,30
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.053,80	5.053,80	5.053,80	5.053,80	1.037,50	1.037,50	4.016,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.022,30	5.022,30	5.022,30	5.022,30	1.006,00	1.006,00	4.016,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.435,75	47.052,85	16.352,95	22.926,37	11.713,97	18.256,53	28.796,32
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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	171,75	2.708,03	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	171,75	2.708,03	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	13.435,75	47.052,85	16.352,95	22.926,37	11.885,72	20.964,56	28.796,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

Período de Referência: Fevereiro 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)

Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 9

Período de Referência: Fevereiro 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)

Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.053,80	5.053,80	5.053,80	5.053,80	1.037,50	1.037,50	4.016,30
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	5.053,80	5.053,80	5.053,80	5.053,80	1.037,50	1.037,50	4.016,30
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	5.022,30	5.022,30	5.022,30	5.022,30	1.006,00	1.006,00	4.016,30
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	0,00
10.302.4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
		13.435,75	47.052,85	16.352,95	22.926,37	11.713,97	18.256,53	28.796,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,58	1.762,41	4.099,48	20.400,52
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,58	1.762,41	4.099,48	20.400,52
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,19	5.306,67	674,88	1.029,61	603,30	927,17	4.379,50
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,19	5.306,67	674,88	1.029,61	603,30	927,17	4.379,50
3.3.72.30.00	Material De Consumo	5.053,80	5.053,80	5.053,80	5.053,80	1.037,50	1.037,50	4.016,30
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	5.022,30	5.022,30	5.022,30	5.022,30	1.006,00	1.006,00	4.016,30
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
		13.435,75	47.052,85	16.352,95	22.926,37	11.713,97	18.256,53	28.796,32



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESTOS A PAGAR DE 2023

171,75

2.708,03

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.000,00	16.328,47	33.181,50	16.328,47	33.181,50	73.818,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.735,24	9.622,62	0,00	4.887,38	23.112,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.186,70	18.707,77	4.225,58	8.244,58	4.225,58	8.244,58	10.463,19	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 9

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.813,30	2.060,81	2.806,36	1.292,93	2.038,48	10.774,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,19	28.922,31	2.837,68	5.446,09	2.311,07	4.888,62	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 9

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.41.00 Contribuições	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 3 de 9

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	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	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	844,12	35.794,02	3.761,32	11.667,54	3.138,64	11.014,00	24.780,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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	5.873,38	20.534,57	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,38	20.534,57	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	844,12	35.794,02	3.761,32	11.667,54	9.012,02	31.548,57	24.780,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Medicamentos	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
	844,12	35.794,02	3.761,32	11.667,54	3.138,64	11.014,00	24.780,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,58	1.762,41	4.099,48	20.400,52
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,58	1.762,41	4.099,48	20.400,52
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,19	5.306,67	674,88	1.029,61	603,30	927,17	4.379,50
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,19	5.306,67	674,88	1.029,61	603,30	927,17	4.379,50
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
	844,12	35.794,02	3.761,32	11.667,54	3.138,64	11.014,00	24.780,02

RESTOS A PAGAR DE 2023

5.873,38 20.534,57 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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.000,00	16.328,47	33.181,50	16.328,47	33.181,50	73.818,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.735,24	9.622,62	0,00	4.887,38	23.112,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.186,70	18.707,77	4.225,58	8.244,58	4.225,58	8.244,58	10.463,19	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.813,30	2.060,81	2.806,36	1.292,93	2.038,48	10.774,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,19	28.922,31	2.837,68	5.446,09	2.311,07	4.888,62	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 9

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.663,56	8.357,33	686,79	1.494,47	590,64	1.334,12	7.023,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,15	498,57	1.084,73	498,57	1.084,73	3.772,42
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,72	491,15	995,74	491,15	995,74	3.289,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,72	491,15	995,74	491,15	995,74	3.289,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,59	299,53	0,00	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,38	36,56	18,42	20,80	336,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 9

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.150,00	1.860,00	1.150,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	9.117,04	9.117,04	9.117,04	9.117,04	7.523,90	7.523,90	1.593,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.117,04	9.117,04	9.117,04	9.117,04	7.523,90	7.523,90	1.593,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	9.117,04	9.117,04	9.117,04	9.117,04	7.523,90	7.523,90	1.593,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.919,50	7.919,50	7.919,50	7.919,50	6.470,90	6.470,90	1.448,60
Recursos não Vinculados de Impostos							



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.197,54	1.197,54	1.197,54	1.197,54	1.053,00	1.053,00	144,54
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.001,79	54.745,10	13.942,22	23.755,76	12.340,25	21.348,73	33.396,37
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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	993,50	3.001,41	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	993,50	3.001,41	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	12.001,79	54.745,10	13.942,22	23.755,76	13.333,75	24.350,14	33.396,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.084,43	2.260,98	4.638,64	2.260,98	4.638,64	18.445,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.194,81	2.190,33	4.394,10	2.190,33	4.394,10	15.800,71
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.194,81	2.190,33	4.394,10	2.190,33	4.394,10	15.800,71
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	435,07	0,00	100,04	0,00	100,04	335,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	435,07	0,00	100,04	0,00	100,04	335,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,07	70,65	144,50	70,65	144,50	290,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,07	70,65	144,50	70,65	144,50	290,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.594,15	695,69	1.396,20	0,00	700,51	6.893,64
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.048,70	180,88	363,09	0,00	182,21	1.866,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.048,70	180,88	363,09	0,00	182,21	1.866,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	514,81	1.033,11	0,00	518,30	5.027,15
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	514,81	1.033,11	0,00	518,30	5.027,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	1.595,86	135,06	223,83	159,59	201,70	1.394,16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro 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)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	554,55	17,84	38,64	17,84	38,64	515,91
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	554,55	17,84	38,64	17,84	38,64	515,91
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.567,61	2.732,01	228,49	250,24	228,49	250,24	2.481,77
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.567,61	2.643,63	212,16	217,96	212,16	217,96	2.425,67
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	1.567,61	2.643,63	212,16	217,96	212,16	217,96	2.425,67
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.117,04	9.117,04	9.117,04	9.117,04	7.523,90	7.523,90	1.593,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	9.117,04	9.117,04	9.117,04	9.117,04	7.523,90	7.523,90	1.593,14
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	7.919,50	7.919,50	7.919,50	7.919,50	6.470,90	6.470,90	1.448,60
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	1.197,54	1.197,54	1.197,54	1.197,54	1.053,00	1.053,00	144,54
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
10.302.4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33



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)

12.001,79	54.745,10	13.942,22	23.755,76	12.340,25	21.348,73	33.396,37
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,58	2.956,67	6.034,84	2.260,98	5.339,15	25.339,43
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,58	2.956,67	6.034,84	2.260,98	5.339,15	25.339,43
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.884,75	9.345,42	1.868,51	2.999,82	2.555,37	2.881,62	6.463,80
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.884,75	9.345,42	1.868,51	2.999,82	2.555,37	2.881,62	6.463,80
3.3.72.30.00	Material De Consumo	9.117,04	9.117,04	9.117,04	9.117,04	7.523,90	7.523,90	1.593,14
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	7.919,50	7.919,50	7.919,50	7.919,50	6.470,90	6.470,90	1.448,60
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	1.197,54	1.197,54	1.197,54	1.197,54	1.053,00	1.053,00	144,54
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
		12.001,79	54.745,10	13.942,22	23.755,76	12.340,25	21.348,73	33.396,37

RESTOS A PAGAR DE 2023

993,50	3.001,41	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.000,00	16.328,47	33.181,50	16.328,47	33.181,50	73.818,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.735,24	9.622,62	0,00	4.887,38	23.112,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.186,70	18.707,77	4.225,58	8.244,58	4.225,58	8.244,58	10.463,19	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 9

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.813,30	2.060,81	2.806,36	1.292,93	2.038,48	10.774,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	67.904,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador