



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	3.320,22	32.242,52	2.780,99	8.227,08	3.315,58	8.204,19	24.038,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,24	1.699,12	5.253,04	1.699,12	5.253,04	12.974,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,08	1.699,12	5.097,50	1.699,12	5.097,50	10.811,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,08	1.699,12	5.097,50	1.699,12	5.097,50	10.811,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	0,00	107,38	0,00	107,38	256,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	0,00	107,38	0,00	107,38	256,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	532,73	1.629,40	1.083,83	1.629,40	4.643,34
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	135,92	416,38	276,92	416,38	1.310,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,28	135,92	416,38	276,92	416,38	1.310,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	396,81	1.213,02	806,91	1.213,02	3.332,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,46	396,81	1.213,02	806,91	1.213,02	3.332,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,81	3.539,81	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		137,18	1.375,90	97,60	284,81	81,09	261,92	1.113,98
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	374,54	18,33	141,62	18,33	141,62	232,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	374,54	18,33	141,62	18,33	141,62	232,92
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto		0,00	96,00	6,79	22,71	6,38	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	96,00	6,79	22,71	6,38	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral		137,18	277,63	36,59	36,59	20,49	20,49	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		137,18	277,63	36,59	36,59	20,49	20,49	257,14
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	173,19	28,88	43,32	28,88	43,32	129,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	173,19	28,88	43,32	28,88	43,32	129,87
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	454,54	7,01	40,57	7,01	40,57	413,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	454,54	7,01	40,57	7,01	40,57	413,97
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa		0,00	1.235,60	186,54	436,83	186,54	436,83	798,77
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC		0,00	34,39	10,46	33,76	10,46	33,76	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	34,39	10,46	33,76	10,46	33,76	0,63
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares		0,00	1.147,21	171,58	389,57	171,58	389,57	757,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.147,21	171,58	389,57	171,58	389,57	757,64
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados		0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Recursos não Vinculados de Impostos								



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	68.635,19	119.373,09	68.125,28	94.736,72	68.755,96	94.713,83	24.659,26
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.832,80	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.832,80	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	68.635,19	119.373,09	68.125,28	94.736,72	68.755,96	117.546,63	24.659,26

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,24	1.699,12	5.253,04	1.699,12	5.253,04	12.974,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,08	1.699,12	5.097,50	1.699,12	5.097,50	10.811,58
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,08	1.699,12	5.097,50	1.699,12	5.097,50	10.811,58
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	0,00	107,38	0,00	107,38	256,25
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	0,00	107,38	0,00	107,38	256,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	532,73	1.629,40	1.083,83	1.629,40	4.643,34
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	135,92	416,38	276,92	416,38	1.310,90
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,28	135,92	416,38	276,92	416,38	1.310,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	396,81	1.213,02	806,91	1.213,02	3.332,44
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	396,81	1.213,02	806,91	1.213,02	3.332,44
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,81	5.129,81	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,81
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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:2.500.000.1002	Consultoria Contábil	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,90	97,60	284,81	81,09	261,92	1.113,98
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,62	18,33	141,62	232,92
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,62	18,33	141,62	232,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,71	6,38	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,71	6,38	15,92	80,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	137,18	277,63	36,59	36,59	20,49	20,49	257,14
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	137,18	277,63	36,59	36,59	20,49	20,49	257,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	28,88	43,32	28,88	43,32	129,87
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	28,88	43,32	28,88	43,32	129,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	454,54	7,01	40,57	7,01	40,57	413,97
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	454,54	7,01	40,57	7,01	40,57	413,97
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,60	186,54	436,83	186,54	436,83	798,77
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	10,46	33,76	10,46	33,76	0,63
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	10,46	33,76	10,46	33,76	0,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,58	389,57	171,58	389,57	757,64
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,58	389,57	171,58	389,57	757,64
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material Hospitalar	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000	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	33.137,25	33.137,25	33.137,25	33.137,25	33.137,25	33.137,25	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	33.137,25	33.137,25	33.137,25	33.137,25	33.137,25	33.137,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	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



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70
	<b>68.635,19</b>	<b>119.373,09</b>	<b>68.125,28</b>	<b>94.736,72</b>	<b>68.755,96</b>	<b>94.713,83</b>	<b>24.659,26</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.499,98	2.231,85	6.882,44	2.782,95	6.882,44	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.499,98	2.231,85	6.882,44	2.782,95	6.882,44	17.617,54
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,22	8.626,90	578,46	1.608,07	658,04	1.585,18	7.041,72
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.047,50	7.354,18	578,46	1.608,07	658,04	1.585,18	5.769,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
3.3.72.30.00 Material De Consumo	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material De Consumo	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 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	33.137,25	33.137,25	33.137,25	33.137,25	33.137,25	33.137,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	0,00
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
	<b>68.635,19</b>	<b>119.373,09</b>	<b>68.125,28</b>	<b>94.736,72</b>	<b>68.755,96</b>	<b>94.713,83</b>	<b>24.659,26</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	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	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	99,64	327,88	99,64	327,88	872,12	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	40,20	191,26	40,20	191,26	308,74	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>45.422,98</b>	<b>93.774,92</b>	<b>85.384,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	72.304,17	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>72.304,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>49.822,98</b>	<b>166.079,09</b>	<b>85.384,80</b>	





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

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

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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	3.320,22	32.242,52	2.780,99	8.227,07	3.315,58	8.204,18	24.038,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,24	1.699,12	5.253,04	1.699,12	5.253,04	12.974,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,08	1.699,12	5.097,50	1.699,12	5.097,50	10.811,58
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	1.699,12	5.097,50	1.699,12	5.097,50	10.811,58
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	0,00	107,38	0,00	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	0,00	107,38	0,00	107,38	256,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	532,73	1.629,40	1.083,83	1.629,40	4.643,34
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	135,92	416,38	276,92	416,38	1.310,90
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	135,92	416,38	276,92	416,38	1.310,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	396,81	1.213,02	806,91	1.213,02	3.332,44
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	396,81	1.213,02	806,91	1.213,02	3.332,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,81	3.539,81	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,90	97,60	284,81	81,09	261,92	1.113,98
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,62	18,33	141,62	232,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,33	141,62	18,33	141,62	232,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,71	6,38	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,79	22,71	6,38	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,18	277,63	36,59	36,59	20,49	20,49	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,18	277,63	36,59	36,59	20,49	20,49	257,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	28,88	43,32	28,88	43,32	129,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,19	28,88	43,32	28,88	43,32	129,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	7,01	40,57	7,01	40,57	413,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	7,01	40,57	7,01	40,57	413,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,60	186,54	436,82	186,54	436,82	798,78
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	10,46	33,76	10,46	33,76	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,39	10,46	33,76	10,46	33,76	0,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,58	389,56	171,58	389,56	757,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,58	389,56	171,58	389,56	757,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	715,00	9.072,28	976,68	2.471,12	1.121,22	2.455,33	6.616,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,12	504,59	1.589,32	504,59	1.589,32	3.267,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	504,59	1.500,34	504,59	1.500,34	2.785,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	504,59	1.500,34	504,59	1.500,34	2.785,37
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	0,00	37,10	0,00	37,10	34,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,42	0,00	37,10	0,00	37,10	34,32
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,42	146,32	445,84	290,90	445,84	875,58
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,42	40,36	122,99	80,24	122,99	198,43



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	321,42	40,36	122,99	80,24	122,99	198,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	105,96	322,85	210,66	322,85	677,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	105,96	322,85	210,66	322,85	677,15
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,80	601,98	303,21	376,86	303,21	376,86	225,12
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	325,18	52,47	126,12	52,47	126,12	199,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	325,18	52,47	126,12	52,47	126,12	199,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,74	250,74	250,74	250,74	26,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	276,80	250,74	250,74	250,74	250,74	26,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,20	795,34	22,56	59,10	22,52	43,31	752,03
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	438,20	438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	438,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,20	438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	438,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,79	47,33	15,75	31,54	225,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,14	15,79	47,33	15,75	31,54	225,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	6,77	11,77	6,77	11,77	88,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100,00	6,77	11,77	6,77	11,77	88,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>7.946,45</b>	<b>13.275,66</b>	<b>7.946,45</b>	<b>13.275,66</b>	<b>6.169,03</b>	<b>11.498,24</b>	<b>1.777,42</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.946,45	13.275,66	7.946,45	13.275,66	6.169,03	11.498,24	1.777,42
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.946,45	13.275,66	7.946,45	13.275,66	6.169,03	11.498,24	1.777,42



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

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	7.946,45	13.275,66	7.946,45	13.275,66	6.169,03	11.498,24	1.777,42
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	100.244,79	168.414,78	99.996,56	137.177,24	98.994,36	135.361,14	33.053,64
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,38	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,38	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	100.244,79	168.414,78	99.996,56	137.177,24	98.994,36	135.539,52	33.053,64

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.084,36	2.203,71	6.842,36	2.203,71	6.842,36	16.242,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.194,79	2.203,71	6.597,84	2.203,71	6.597,84	13.596,95
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.194,79	2.203,71	6.597,84	2.203,71	6.597,84	13.596,95
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	0,00	144,48	0,00	144,48	290,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,05	0,00	144,48	0,00	144,48	290,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.594,16	679,05	2.075,24	1.374,73	2.075,24	5.518,92
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.048,70	176,28	539,37	357,16	539,37	1.509,33
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.048,70	176,28	539,37	357,16	539,37	1.509,33
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,46	502,77	1.535,87	1.017,57	1.535,87	4.009,59
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,46	502,77	1.535,87	1.017,57	1.535,87	4.009,59
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	278,03	603,21	303,21	376,86	303,21	376,86	226,35
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	325,18	52,47	126,12	52,47	126,12	199,06



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 Combustíveis Automotivos	0,00	325,18	52,47	126,12	52,47	126,12	199,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,74	250,74	250,74	250,74	26,06
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,74	250,74	250,74	250,74	26,06
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,81	3.539,81	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,81
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	575,38	2.171,24	120,16	343,91	103,61	305,23	1.866,01
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	438,20	438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	438,20
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	438,20	438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	438,20
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,62	18,33	141,62	232,92
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,62	18,33	141,62	232,92
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,71	6,38	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,71	6,38	15,92	80,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,18	277,63	36,59	36,59	20,49	20,49	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	137,18	277,63	36,59	36,59	20,49	20,49	257,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	28,88	43,32	28,88	43,32	129,87
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	28,88	43,32	28,88	43,32	129,87
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,79	47,33	15,75	31,54	225,60
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,79	47,33	15,75	31,54	225,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	554,54	13,78	52,34	13,78	52,34	502,20
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	554,54	13,78	52,34	13,78	52,34	502,20
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	2.732,02	186,54	436,82	186,54	436,82	2.295,20
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	10,46	33,76	10,46	33,76	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	10,46	33,76	10,46	33,76	0,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.643,63	171,58	389,56	171,58	389,56	2.254,07
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	2.643,63	171,58	389,56	171,58	389,56	2.254,07
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.946,45	13.275,66	7.946,45	13.275,66	6.169,03	11.498,24	1.777,42



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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)

3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.946,45	13.275,66	7.946,45	13.275,66	6.169,03	11.498,24	1.777,42
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	7.946,45	13.275,66	7.946,45	13.275,66	6.169,03	11.498,24	1.777,42
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	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	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70
	<b>100.244,79</b>	<b>168.414,78</b>	<b>99.996,56</b>	<b>137.177,24</b>	<b>98.994,36</b>	<b>135.361,14</b>	<b>33.053,64</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,52	2.882,76	8.917,60	3.578,44	8.917,60	21.760,92
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,52	2.882,76	8.917,60	3.578,44	8.917,60	21.760,92
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11.981,67	24.796,30	8.850,68	15.319,68	7.152,80	13.503,58	11.292,72
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.708,95	23.523,58	8.850,68	15.319,68	7.152,80	13.503,58	10.020,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	0,00
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
	<b>100.244,79</b>	<b>168.414,78</b>	<b>99.996,56</b>	<b>137.177,24</b>	<b>98.994,36</b>	<b>135.361,14</b>	<b>33.053,64</b>

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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	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	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	99,64	327,88	99,64	327,88	872,12	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	40,20	191,26	40,20	191,26	308,74	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>45.422,98</b>	<b>93.774,92</b>	<b>85.384,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	72.304,17	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>72.304,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>49.822,98</b>	<b>166.079,09</b>	<b>85.384,80</b>	



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

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

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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	3.320,22	32.242,54	2.781,03	8.227,08	3.315,61	8.204,19	24.038,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.699,12	5.253,04	1.699,12	5.253,04	12.974,22
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,12	5.097,50	1.699,12	5.097,50	10.811,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,12	5.097,50	1.699,12	5.097,50	10.811,59
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	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	0,00	107,38	0,00	107,38	256,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	0,00	107,38	0,00	107,38	256,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	532,73	1.629,40	1.083,83	1.629,40	4.643,34
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	135,92	416,38	276,92	416,38	1.310,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,28	135,92	416,38	276,92	416,38	1.310,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	396,81	1.213,02	806,91	1.213,02	3.332,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,46	396,81	1.213,02	806,91	1.213,02	3.332,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,81	3.539,81	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,90	97,63	284,82	81,11	261,93	1.113,97
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,62	18,33	141,62	232,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,33	141,62	18,33	141,62	232,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,70	6,37	15,91	80,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,79	22,70	6,37	15,91	80,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,18	277,63	36,60	36,60	20,50	20,50	257,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,18	277,63	36,60	36,60	20,50	20,50	257,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	28,88	43,32	28,88	43,32	129,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,19	28,88	43,32	28,88	43,32	129,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	7,03	40,58	7,03	40,58	413,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	7,03	40,58	7,03	40,58	413,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,60	186,55	436,82	186,55	436,82	798,78
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,75	10,46	33,75	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	10,46	33,75	10,46	33,75	0,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,22	171,59	389,57	171,59	389,57	757,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,22	171,59	389,57	171,59	389,57	757,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.297,06	6.424,06	4.297,06	6.424,06	4.297,06	6.424,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	47.682,70	47.682,70	47.682,70	47.682,70	47.682,70	47.682,70	0,00
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	0,01	185,20	71,64	185,20	405,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,20	71,64	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,20	71,64	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	715,02	9.072,35	976,75	2.471,24	1.121,30	2.455,44	6.616,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	504,60	1.500,35	504,60	1.500,35	2.785,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	504,60	1.500,35	504,60	1.500,35	2.785,36
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	0,00	37,10	0,00	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	37,10	0,00	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	40,37	123,00	80,26	123,00	198,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,43	40,37	123,00	80,26	123,00	198,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	105,97	322,87	210,67	322,87	677,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	105,97	322,87	210,67	322,87	677,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,80	47,37	15,76	31,57	225,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,14	15,80	47,37	15,76	31,57	225,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	6,80	11,80	6,80	11,80	88,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100,00	6,80	11,80	6,80	11,80	88,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>3.556,18</b>	<b>4.819,42</b>	<b>3.556,18</b>	<b>4.819,42</b>	<b>2.588,53</b>	<b>3.851,77</b>	<b>967,65</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 12

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.556,18	4.819,42	3.556,18	4.819,42	2.588,53	3.851,77	967,65
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.556,18	4.819,42	3.556,18	4.819,42	2.588,53	3.851,77	967,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.556,18	4.819,42	3.556,18	4.819,42	2.588,53	3.851,77	967,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	2.289,70	3.369,70	2.289,70	3.369,70	2.974,70	3.369,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.289,70	3.369,70	2.289,70	3.369,70	2.974,70	3.369,70	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.289,70	3.369,70	2.289,70	3.369,70	2.974,70	3.369,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.984,80	2.554,80	1.984,80	2.554,80	2.554,80	2.554,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	304,90	814,90	304,90	814,90	419,90	814,90	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.220,70	1.220,70	1.220,70	1.220,70	1.220,70	1.220,70	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	76.725,74	122.814,12	76.477,60	91.576,61	76.970,17	90.570,27	32.243,85
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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: Março De 2024

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

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	6.089,99	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.089,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>76.725,74</b>	<b>122.814,12</b>	<b>76.477,60</b>	<b>91.576,61</b>	<b>76.970,17</b>	<b>96.660,26</b>	<b>32.243,85</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.084,40	2.203,72	6.842,38	2.203,72	6.842,38	16.242,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.203,72	6.597,85	2.203,72	6.597,85	13.596,95
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.203,72	6.597,85	2.203,72	6.597,85	13.596,95
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	0,00	144,48	0,00	144,48	290,58
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,06	0,00	144,48	0,00	144,48	290,58
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.594,17	679,07	2.075,27	1.374,76	2.075,27	5.518,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.048,71	176,29	539,38	357,18	539,38	1.509,33
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.048,71	176,29	539,38	357,18	539,38	1.509,33
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,46	502,78	1.535,89	1.017,58	1.535,89	4.009,57
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,46	502,78	1.535,89	1.017,58	1.535,89	4.009,57
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	278,03	603,22	303,21	376,86	303,21	376,86	226,36
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,81	3.539,81	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,81
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	575,40	2.171,26	120,23	343,99	103,67	305,30	1.865,96



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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)

3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,62	18,33	141,62	232,92
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,62	18,33	141,62	232,92
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,70	6,37	15,91	80,09
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,70	6,37	15,91	80,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,18	277,63	36,60	36,60	20,50	20,50	257,13
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	137,18	277,63	36,60	36,60	20,50	20,50	257,13
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	28,88	43,32	28,88	43,32	129,87
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	28,88	43,32	28,88	43,32	129,87
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,80	47,37	15,76	31,57	225,57
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,80	47,37	15,76	31,57	225,57
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	554,54	13,83	52,38	13,83	52,38	502,16
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	554,54	13,83	52,38	13,83	52,38	502,16
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	2.732,03	186,55	436,82	186,55	436,82	2.295,21
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,75	10,46	33,75	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,75	10,46	33,75	0,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.643,65	171,59	389,57	171,59	389,57	2.254,08
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	2.643,65	171,59	389,57	171,59	389,57	2.254,08
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.289,70	3.369,70	2.289,70	3.369,70	2.974,70	3.369,70	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.289,70	3.369,70	2.289,70	3.369,70	2.974,70	3.369,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	1.984,80	2.554,80	1.984,80	2.554,80	2.554,80	2.554,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	304,90	814,90	304,90	814,90	419,90	814,90	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.864,86	14.864,86	14.864,86	14.864,86	14.864,86	14.864,86	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	14.864,86	14.864,86	14.864,86	14.864,86	14.864,86	14.864,86	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Medicamentos	1.220,70	1.220,70	1.220,70	1.220,70	1.220,70	1.220,70	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.556,18	4.819,42	3.556,18	4.819,42	2.588,53	3.851,77	967,65
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.556,18	4.819,42	3.556,18	4.819,42	2.588,53	3.851,77	967,65
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	3.556,18	4.819,42	3.556,18	4.819,42	2.588,53	3.851,77	967,65
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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)

3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.297,06	6.424,06	4.297,06	6.424,06	4.297,06	6.424,06	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.682,70	47.682,70	47.682,70	47.682,70	47.682,70	47.682,70	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	0,01	185,20	71,64	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,20	71,64	185,20	405,71
	<b>76.725,74</b>	<b>122.814,12</b>	<b>76.477,60</b>	<b>91.576,61</b>	<b>76.970,17</b>	<b>90.570,27</b>	<b>32.243,85</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,57	2.882,79	8.917,65	3.578,48	8.917,65	21.760,92
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,57	2.882,79	8.917,65	3.578,48	8.917,65	21.760,92
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.591,42	16.340,11	4.460,49	6.863,52	3.572,37	5.857,18	10.482,93
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.318,70	15.067,39	4.460,49	6.863,52	3.572,37	5.857,18	9.210,21
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
3.3.72.30.00 Material De Consumo	2.289,70	3.369,70	2.289,70	3.369,70	2.974,70	3.369,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	1.984,80	2.554,80	1.984,80	2.554,80	2.554,80	2.554,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	304,90	814,90	304,90	814,90	419,90	814,90	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	14.864,86	14.864,86	14.864,86	14.864,86	14.864,86	14.864,86	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.220,70	1.220,70	1.220,70	1.220,70	1.220,70	1.220,70	0,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	4.297,06	6.424,06	4.297,06	6.424,06	4.297,06	6.424,06	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	47.682,70	47.682,70	47.682,70	47.682,70	47.682,70	47.682,70	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
	<b>76.725,74</b>	<b>122.814,12</b>	<b>76.477,60</b>	<b>91.576,61</b>	<b>76.970,17</b>	<b>90.570,27</b>	<b>32.243,85</b>



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

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

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00

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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	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	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	99,64	327,88	99,64	327,88	872,12	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	40,20	191,26	40,20	191,26	308,74	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>45.422,98</b>	<b>93.774,92</b>	<b>85.384,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	72.304,17	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>72.304,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>49.822,98</b>	<b>166.079,09</b>	<b>85.384,80</b>	



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

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

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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	3.320,22	32.242,53	2.781,00	8.227,04	3.315,58	8.204,15	24.038,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.699,12	5.253,03	1.699,12	5.253,03	12.974,23
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,12	5.097,49	1.699,12	5.097,49	10.811,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,12	5.097,49	1.699,12	5.097,49	10.811,60
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	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	0,00	107,38	0,00	107,38	256,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	0,00	107,38	0,00	107,38	256,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	532,73	1.629,41	1.083,83	1.629,41	4.643,33
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	135,92	416,39	276,92	416,39	1.310,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,28	135,92	416,39	276,92	416,39	1.310,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	396,81	1.213,02	806,91	1.213,02	3.332,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,46	396,81	1.213,02	806,91	1.213,02	3.332,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,81	3.539,81	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,89	97,61	284,79	81,09	261,90	1.113,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,62	18,33	141,62	232,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,33	141,62	18,33	141,62	232,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,70	6,37	15,91	80,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,79	22,70	6,37	15,91	80,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,18	277,63	36,60	36,60	20,50	20,50	257,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,18	277,63	36,60	36,60	20,50	20,50	257,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	7,03	40,58	7,03	40,58	413,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	7,03	40,58	7,03	40,58	413,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,60	186,54	436,81	186,54	436,81	798,79
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,75	10,46	33,75	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	10,46	33,75	10,46	33,75	0,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,22	171,58	389,56	171,58	389,56	757,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,22	171,58	389,56	171,58	389,56	757,66
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	1.430,05	18.144,77	1.953,51	4.942,50	2.242,61	4.910,91	13.233,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.714,31	1.009,20	3.178,69	1.009,20	3.178,69	6.535,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.571,44	1.009,20	3.000,70	1.009,20	3.000,70	5.570,74
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.571,44	1.009,20	3.000,70	1.009,20	3.000,70	5.570,74
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	0,00	74,21	0,00	74,21	68,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,86	0,00	74,21	0,00	74,21	68,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.642,86	292,66	891,72	581,83	891,72	1.751,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	642,86	80,73	245,99	160,50	245,99	396,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	642,86	80,73	245,99	160,50	245,99	396,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.000,00	211,93	645,73	421,33	645,73	1.354,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.000,00	211,93	645,73	421,33	645,73	1.354,27
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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	553,62	1.204,02	606,45	753,76	606,45	753,76	450,26
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	650,40	104,97	252,28	104,97	252,28	398,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	650,40	104,97	252,28	104,97	252,28	398,12
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	553,62	553,62	501,48	501,48	501,48	501,48	52,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	553,62	553,62	501,48	501,48	501,48	501,48	52,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	876,43	1.590,73	45,20	118,33	45,13	86,74	1.503,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	876,43	876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	876,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	876,43	876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	876,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	514,30	31,59	94,71	31,52	63,12	451,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	514,30	31,59	94,71	31,52	63,12	451,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	200,00	13,61	23,62	13,61	23,62	176,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	200,00	13,61	23,62	13,61	23,62	176,38
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>17.025,03</b>	<b>22.232,42</b>	<b>17.025,03</b>	<b>22.232,42</b>	<b>12.094,59</b>	<b>17.301,98</b>	<b>4.930,44</b>
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15.311,43	20.518,82	15.311,43	20.518,82	10.380,99	15.588,38	4.930,44
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	13.366,28	16.464,70	13.366,28	16.464,70	8.435,84	11.534,26	4.930,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.366,28	16.464,70	13.366,28	16.464,70	8.435,84	11.534,26	4.930,44
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.945,15	4.054,12	1.945,15	4.054,12	1.945,15	4.054,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.945,15	4.054,12	1.945,15	4.054,12	1.945,15	4.054,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	975,99	6.347,17	975,99	6.347,17	4.804,49	6.347,17	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	975,99	6.347,17	975,99	6.347,17	4.804,49	6.347,17	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	903,99	6.275,17	903,99	6.275,17	4.732,49	6.275,17	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	903,99	6.275,17	903,99	6.275,17	4.732,49	6.275,17	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	162.505,06	229.570,45	162.518,63	191.731,77	162.336,46	186.746,85	42.823,60
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,50	40.757,35	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,50	40.757,35	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	162.505,06	229.570,45	162.518,63	191.731,77	170.198,96	227.504,20	42.823,60



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 12

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.941,57	2.708,32	8.431,72	2.708,32	8.431,72	19.509,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.480,53	2.708,32	8.098,19	2.708,32	8.098,19	16.382,34
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	24.480,53	2.708,32	8.098,19	2.708,32	8.098,19	16.382,34
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	0,00	181,59	0,00	181,59	324,90
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	506,49	0,00	181,59	0,00	181,59	324,90
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.915,60	825,39	2.521,13	1.665,66	2.521,13	6.394,47
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.370,14	216,65	662,38	437,42	662,38	1.707,76
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.370,14	216,65	662,38	437,42	662,38	1.707,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.545,46	608,74	1.858,75	1.228,24	1.858,75	4.686,71
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.545,46	608,74	1.858,75	1.228,24	1.858,75	4.686,71
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	554,85	1.205,25	606,45	753,76	606,45	753,76	451,49
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	650,40	104,97	252,28	104,97	252,28	398,12
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	650,40	104,97	252,28	104,97	252,28	398,12
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	553,62	553,62	501,48	501,48	501,48	501,48	52,14
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	553,62	553,62	501,48	501,48	501,48	501,48	52,14
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,81	3.539,81	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,81
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013,61	2.966,62	142,81	403,12	126,22	348,64	2.617,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	876,43	876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	876,43
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	876,43	876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	876,43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,62	18,33	141,62	232,92
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,62	18,33	141,62	232,92



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,70	6,37	15,91	80,09
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,70	6,37	15,91	80,09
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	137,18	277,63	36,60	36,60	20,50	20,50	257,13
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	137,18	277,63	36,60	36,60	20,50	20,50	257,13
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	514,30	31,59	94,71	31,52	63,12	451,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	514,30	31,59	94,71	31,52	63,12	451,18
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	654,54	20,64	64,20	20,64	64,20	590,34
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	654,54	20,64	64,20	20,64	64,20	590,34
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	4.228,45	186,54	436,81	186,54	436,81	3.791,64
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,75	10,46	33,75	0,63
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,75	10,46	33,75	0,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	4.140,07	171,58	389,56	171,58	389,56	3.750,51
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	4.140,07	171,58	389,56	171,58	389,56	3.750,51
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	140.729,76	146.100,94	140.729,76	146.100,94	144.558,26	146.100,94	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	903,99	6.275,17	903,99	6.275,17	4.732,49	6.275,17	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material Hospitalar	903,99	6.275,17	903,99	6.275,17	4.732,49	6.275,17	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.311,43	20.518,82	15.311,43	20.518,82	10.380,99	15.588,38	4.930,44
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	13.366,28	16.464,70	13.366,28	16.464,70	8.435,84	11.534,26	4.930,44
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	13.366,28	16.464,70	13.366,28	16.464,70	8.435,84	11.534,26	4.930,44
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.945,15	4.054,12	1.945,15	4.054,12	1.945,15	4.054,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	1.945,15	4.054,12	1.945,15	4.054,12	1.945,15	4.054,12	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 Manutenção e Conservação de Veículos	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	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	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
	<b>162.505,06</b>	<b>229.570,45</b>	<b>162.518,63</b>	<b>191.731,77</b>	<b>162.336,46</b>	<b>186.746,85</b>	<b>42.823,60</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	285,60	37.142,77	3.819,31	11.238,45	4.659,58	11.238,45	25.904,32
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	285,60	37.142,77	3.819,31	11.238,45	4.659,58	11.238,45	25.904,32
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	21.489,70	36.361,32	17.969,56	24.426,96	13.118,62	19.442,04	16.919,28
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.216,98	35.088,60	17.969,56	24.426,96	13.118,62	19.442,04	15.646,56
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
3.3.72.30.00 Material De Consumo	140.729,76	146.100,94	140.729,76	146.100,94	144.558,26	146.100,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Material De Consumo	975,99	6.347,17	975,99	6.347,17	4.804,49	6.347,17	0,00
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
	<b>162.505,06</b>	<b>229.570,45</b>	<b>162.518,63</b>	<b>191.731,77</b>	<b>162.336,46</b>	<b>186.746,85</b>	<b>42.823,60</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

7.862,50 40.757,35 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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	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	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
3.3.90.36.00 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
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	99,64	327,88	99,64	327,88	872,12
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	40,20	191,26	40,20	191,26	308,74
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>45.422,98</b>	<b>93.774,92</b>	<b>85.384,80</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	72.304,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>72.304,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>49.822,98</b>	<b>166.079,09</b>	<b>85.384,80</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	3.320,22	32.242,53	2.781,00	8.227,09	3.315,58	8.204,20	24.038,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.699,12	5.253,03	1.699,12	5.253,03	12.974,23
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,12	5.097,49	1.699,12	5.097,49	10.811,60
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	1.699,12	5.097,49	1.699,12	5.097,49	10.811,60
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	0,00	107,38	0,00	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	0,00	107,38	0,00	107,38	256,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	532,73	1.629,41	1.083,83	1.629,41	4.643,32
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,92	416,39	276,92	416,39	1.310,88
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	135,92	416,39	276,92	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	396,81	1.213,02	806,91	1.213,02	3.332,44
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	396,81	1.213,02	806,91	1.213,02	3.332,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,81	3.539,81	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		137,18	1.375,89	97,61	284,83	81,09	261,94	1.113,95
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	374,54	18,33	141,63	18,33	141,63	232,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	374,54	18,33	141,63	18,33	141,63	232,91
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto		0,00	96,00	6,79	22,71	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	96,00	6,79	22,71	6,37	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral		137,18	277,63	36,60	36,60	20,50	20,50	257,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		137,18	277,63	36,60	36,60	20,50	20,50	257,13
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	454,54	7,03	40,60	7,03	40,60	413,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	454,54	7,03	40,60	7,03	40,60	413,94
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa		0,00	1.235,61	186,54	436,82	186,54	436,82	798,79
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC		0,00	34,38	10,46	33,75	10,46	33,75	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	34,38	10,46	33,75	10,46	33,75	0,63
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares		0,00	1.147,23	171,58	389,57	171,58	389,57	757,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.147,23	171,58	389,57	171,58	389,57	757,66
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados		0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Recursos não Vinculados de Impostos								



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	1.430,05	18.144,77	1.953,51	4.942,49	2.242,61	4.910,90	13.233,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.714,31	1.009,20	3.178,68	1.009,20	3.178,68	6.535,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.571,44	1.009,20	3.000,69	1.009,20	3.000,69	5.570,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.571,44	1.009,20	3.000,69	1.009,20	3.000,69	5.570,75
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	0,00	74,21	0,00	74,21	68,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,86	0,00	74,21	0,00	74,21	68,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.642,86	292,66	891,72	581,83	891,72	1.751,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	642,86	80,73	245,99	160,50	245,99	396,87



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	642,86	80,73	245,99	160,50	245,99	396,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.000,00	211,93	645,73	421,33	645,73	1.354,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.000,00	211,93	645,73	421,33	645,73	1.354,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	553,62	1.204,02	606,45	753,76	606,45	753,76	450,26
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	650,40	104,97	252,28	104,97	252,28	398,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	650,40	104,97	252,28	104,97	252,28	398,12
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	553,62	553,62	501,48	501,48	501,48	501,48	52,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	553,62	553,62	501,48	501,48	501,48	501,48	52,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	876,43	1.590,73	45,20	118,33	45,13	86,74	1.503,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	876,43	876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	876,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	876,43	876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	876,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	514,30	31,59	94,71	31,52	63,12	451,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	514,30	31,59	94,71	31,52	63,12	451,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	200,00	13,61	23,62	13,61	23,62	176,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	200,00	13,61	23,62	13,61	23,62	176,38
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>16.399,03</b>	<b>25.616,02</b>	<b>16.399,03</b>	<b>25.616,02</b>	<b>11.928,86</b>	<b>21.145,85</b>	<b>4.470,17</b>
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 Recursos não Vinculados de Impostos	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.157,03	22.374,02	13.157,03	22.374,02	8.686,86	17.903,85	4.470,17
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	13.157,03	18.928,52	13.157,03	18.928,52	8.686,86	14.458,35	4.470,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	13.157,03	18.928,52	13.157,03	18.928,52	8.686,86	14.458,35	4.470,17
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.242,67	18.242,67	84,60
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.242,67	18.242,67	84,60
3.3.90.32.01 Medicamentos	17.859,27	17.859,27	17.859,27	17.859,27	17.774,67	17.774,67	84,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	17.859,27	17.859,27	17.859,27	17.859,27	17.774,67	17.774,67	84,60
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>68.972,54</b>	<b>130.491,53</b>	<b>68.986,11</b>	<b>92.652,89</b>	<b>65.351,11</b>	<b>88.043,64</b>	<b>42.447,89</b>



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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,78	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,78	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	68.972,54	130.491,53	68.986,11	92.652,89	65.351,11	91.559,42	42.447,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.941,57	2.708,32	8.431,71	2.708,32	8.431,71	19.509,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.480,53	2.708,32	8.098,18	2.708,32	8.098,18	16.382,35
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	24.480,53	2.708,32	8.098,18	2.708,32	8.098,18	16.382,35
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	0,00	181,59	0,00	181,59	324,90
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	506,49	0,00	181,59	0,00	181,59	324,90
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.915,59	825,39	2.521,13	1.665,66	2.521,13	6.394,46
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.370,13	216,65	662,38	437,42	662,38	1.707,75
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.370,13	216,65	662,38	437,42	662,38	1.707,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.545,46	608,74	1.858,75	1.228,24	1.858,75	4.686,71
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.545,46	608,74	1.858,75	1.228,24	1.858,75	4.686,71
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	554,85	1.205,25	606,45	753,76	606,45	753,76	451,49
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	650,40	104,97	252,28	104,97	252,28	398,12
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	650,40	104,97	252,28	104,97	252,28	398,12
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	553,62	553,62	501,48	501,48	501,48	501,48	52,14
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	553,62	553,62	501,48	501,48	501,48	501,48	52,14
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,81	3.539,81	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,81
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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)

10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013,61	2.966,62	142,81	403,16	126,22	348,68	2.617,94
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	876,43	876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	876,43
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	876,43	876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	876,43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,63	18,33	141,63	232,91
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,63	18,33	141,63	232,91
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,71	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,71	6,37	15,92	80,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,18	277,63	36,60	36,60	20,50	20,50	257,13
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	137,18	277,63	36,60	36,60	20,50	20,50	257,13
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	514,30	31,59	94,71	31,52	63,12	451,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	514,30	31,59	94,71	31,52	63,12	451,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	654,54	20,64	64,22	20,64	64,22	590,32
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	654,54	20,64	64,22	20,64	64,22	590,32
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	4.228,46	186,54	436,82	186,54	436,82	3.791,64
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,75	10,46	33,75	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,75	10,46	33,75	0,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	4.140,08	171,58	389,57	171,58	389,57	3.750,51
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	4.140,08	171,58	389,57	171,58	389,57	3.750,51
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.242,67	18.242,67	84,60
3.3.90.32.01 Medicamentos	17.859,27	17.859,27	17.859,27	17.859,27	17.774,67	17.774,67	84,60
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	17.859,27	17.859,27	17.859,27	17.859,27	17.774,67	17.774,67	84,60
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.157,03	22.374,02	13.157,03	22.374,02	8.686,86	17.903,85	4.470,17
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	13.157,03	18.928,52	13.157,03	18.928,52	8.686,86	14.458,35	4.470,17
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	13.157,03	18.928,52	13.157,03	18.928,52	8.686,86	14.458,35	4.470,17
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.315,97	35.486,11	32.315,97	35.486,11	32.315,97	35.486,11	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	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	2.610,46	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	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
	<b>68.972,54</b>	<b>130.491,53</b>	<b>68.986,11</b>	<b>92.652,89</b>	<b>65.351,11</b>	<b>88.043,64</b>	<b>42.447,89</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	422,00	37.279,16	3.955,71	11.374,84	4.795,98	11.374,84	25.904,32
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	422,00	37.279,16	3.955,71	11.374,84	4.795,98	11.374,84	25.904,32
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.727,30	39.608,53	17.207,16	27.674,21	12.816,49	23.149,56	16.458,97
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.454,58	38.335,81	17.207,16	27.674,21	12.816,49	23.149,56	15.186,25
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.242,67	18.242,67	84,60
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.242,67	18.242,67	84,60
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	0,00
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
	<b>68.972,54</b>	<b>130.491,53</b>	<b>68.986,11</b>	<b>92.652,89</b>	<b>65.351,11</b>	<b>88.043,64</b>	<b>42.447,89</b>

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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	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	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	99,64	327,88	99,64	327,88	872,12	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	40,20	191,26	40,20	191,26	308,74	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>45.422,98</b>	<b>93.774,92</b>	<b>85.384,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	72.304,17	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>72.304,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>49.822,98</b>	<b>166.079,09</b>	<b>85.384,80</b>	



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

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

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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	3.320,20	32.242,51	2.781,02	8.227,11	3.315,60	8.204,22	24.038,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto		0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral		137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa		0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC		0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares		0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados		0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	270,00	9.249,00	270,00	9.249,00	270,00	9.249,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.878,81	15.878,81	15.878,81	15.878,81	15.878,81	15.878,81	0,00
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	715,00	9.072,28	976,68	2.471,10	1.121,22	2.455,31	6.616,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,12	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	504,60	1.500,35	504,60	1.500,35	2.785,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	504,60	1.500,35	504,60	1.500,35	2.785,36
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	0,00	37,10	0,00	37,10	34,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,42	0,00	37,10	0,00	37,10	34,32
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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,42	146,32	445,83	290,90	445,83	875,59
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,42	40,36	122,98	80,24	122,98	198,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,42	40,36	122,98	80,24	122,98	198,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	105,96	322,85	210,66	322,85	677,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	105,96	322,85	210,66	322,85	677,15
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,80	601,98	303,21	376,85	303,21	376,85	225,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	325,18	52,47	126,11	52,47	126,11	199,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	325,18	52,47	126,11	52,47	126,11	199,07
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	276,80	276,80	250,74	250,74	250,74	250,74	26,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	276,80	250,74	250,74	250,74	250,74	26,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,20	795,34	22,55	59,08	22,51	43,29	752,05
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	438,20	438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	438,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,20	438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	438,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,79	47,33	15,75	31,54	225,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,14	15,79	47,33	15,75	31,54	225,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	6,76	11,75	6,76	11,75	88,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100,00	6,76	11,75	6,76	11,75	88,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>2.722,48</b>	<b>7.967,66</b>	<b>2.722,48</b>	<b>7.967,66</b>	<b>3.188,88</b>	<b>7.967,66</b>	<b>0,00</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	466,40	0,00	466,40	466,40	466,40	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	466,40	0,00	466,40	466,40	466,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	466,40	0,00	466,40	466,40	466,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.722,48	4.459,26	2.722,48	4.459,26	2.722,48	4.459,26	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.115,81	1.702,59	1.115,81	1.702,59	1.115,81	1.702,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.115,81	1.702,59	1.115,81	1.702,59	1.115,81	1.702,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.606,67	2.756,67	1.606,67	2.756,67	1.606,67	2.756,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.606,67	2.756,67	1.606,67	2.756,67	1.606,67	2.756,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003,90</b>	<b>0,00</b>
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							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	<b>5.326,57</b>	<b>11.265,77</b>	<b>5.326,57</b>	<b>11.265,77</b>	<b>4.422,25</b>	<b>8.131,05</b>	<b>3.134,72</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.326,57	11.265,77	5.326,57	11.265,77	4.422,25	8.131,05	3.134,72
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	639,27	639,27	639,27	639,27	639,27	639,27	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	639,27	639,27	639,27	639,27	639,27	639,27	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4.605,30	10.544,50	4.605,30	10.544,50	3.700,98	7.409,78	3.134,72
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.605,30	10.544,50	4.605,30	10.544,50	3.700,98	7.409,78	3.134,72
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	<b>20.282,88</b>	<b>20.282,88</b>	<b>20.282,88</b>	<b>20.282,88</b>	<b>20.282,88</b>	<b>20.282,88</b>	<b>0,00</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	20.082,98	20.082,98	20.082,98	20.082,98	20.082,98	20.082,98	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	17.990,98	17.990,98	17.990,98	17.990,98	17.990,98	17.990,98	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	199,90	199,90	199,90	199,90	199,90	199,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	199,90	199,90	199,90	199,90	199,90	199,90	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.515,94</b>	<b>110.847,17</b>	<b>48.267,76</b>	<b>79.609,65</b>	<b>48.605,03</b>	<b>76.436,25</b>	<b>34.410,92</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,34	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.897,34</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>48.515,94</b>	<b>110.847,17</b>	<b>48.267,76</b>	<b>79.609,65</b>	<b>48.605,03</b>	<b>84.333,59</b>	<b>34.410,92</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.084,40	2.203,73	6.842,38	2.203,73	6.842,38	16.242,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.203,73	6.597,84	2.203,73	6.597,84	13.596,96
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.203,73	6.597,84	2.203,73	6.597,84	13.596,96
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	0,00	144,50	0,00	144,50	290,56
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,06	0,00	144,50	0,00	144,50	290,56
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.594,14	679,07	2.075,25	1.374,75	2.075,25	5.518,89
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.048,69	176,29	539,37	357,16	539,37	1.509,32
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.048,69	176,29	539,37	357,16	539,37	1.509,32
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	502,78	1.535,88	1.017,59	1.535,88	4.009,57
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	502,78	1.535,88	1.017,59	1.535,88	4.009,57
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	278,02	603,20	303,21	376,85	303,21	376,85	226,35
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	325,18	52,47	126,11	52,47	126,11	199,07
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	325,18	52,47	126,11	52,47	126,11	199,07



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,74	250,74	250,74	250,74	26,06
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,74	250,74	250,74	250,74	26,06
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002	Consultoria Contábil	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	575,36	2.171,22	120,16	343,96	103,60	305,28	1.865,94
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	438,20	438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	438,20
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	438,20	438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	438,20
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,79	47,33	15,75	31,54	225,60
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,79	47,33	15,75	31,54	225,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	554,55	13,80	52,43	13,80	52,43	502,12
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	554,55	13,80	52,43	13,80	52,43	502,12
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.732,01	186,53	436,77	186,53	436,77	2.295,24
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.643,63	171,57	389,53	171,57	389,53	2.254,10
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.643,63	171,57	389,53	171,57	389,53	2.254,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.326,57	11.265,77	5.326,57	11.265,77	4.422,25	8.131,05	3.134,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	639,27	639,27	639,27	639,27	639,27	639,27	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: Março 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:1.621.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	639,27	639,27	639,27	639,27	639,27	639,27	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material de Proteção e Segurança	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.605,30	10.544,50	4.605,30	10.544,50	3.700,98	7.409,78	3.134,72
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	4.605,30	10.544,50	4.605,30	10.544,50	3.700,98	7.409,78	3.134,72
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	20.082,98	20.082,98	20.082,98	20.082,98	20.082,98	20.082,98	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	17.990,98	17.990,98	17.990,98	17.990,98	17.990,98	17.990,98	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Medicamentos	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	199,90	199,90	199,90	199,90	199,90	199,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Insumos e Serviços para Saúde	199,90	199,90	199,90	199,90	199,90	199,90	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	466,40	0,00	466,40	466,40	466,40	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	466,40	0,00	466,40	466,40	466,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	466,40	0,00	466,40	466,40	466,40	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.722,48	4.459,26	2.722,48	4.459,26	2.722,48	4.459,26	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.115,81	1.702,59	1.115,81	1.702,59	1.115,81	1.702,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	1.115,81	1.702,59	1.115,81	1.702,59	1.115,81	1.702,59	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.606,67	2.756,67	1.606,67	2.756,67	1.606,67	2.756,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	1.606,67	2.756,67	1.606,67	2.756,67	1.606,67	2.756,67	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.148,81	28.169,81	16.148,81	28.169,81	16.148,81	28.169,81	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270,00	9.249,00	270,00	9.249,00	270,00	9.249,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.878,81	15.878,81	15.878,81	15.878,81	15.878,81	15.878,81	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	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
		<b>48.515,94</b>	<b>110.847,17</b>	<b>48.267,76</b>	<b>79.609,65</b>	<b>48.605,03</b>	<b>76.436,25</b>	<b>34.410,92</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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	31.144,94	2.882,80	9.384,03	4.044,88	9.384,03	21.760,91
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	31.144,94	2.882,80	9.384,03	4.044,88	9.384,03	21.760,91
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.757,68	19.021,87	3.626,70	9.545,26	3.706,21	9.506,58	9.515,29
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.484,95	17.749,14	3.626,70	9.545,26	3.706,21	9.506,58	8.242,56
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.72.30.00	Material De Consumo	5.326,57	11.265,77	5.326,57	11.265,77	4.422,25	8.131,05	3.134,72
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	5.326,57	11.265,77	5.326,57	11.265,77	4.422,25	8.131,05	3.134,72
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	18.190,88	18.190,88	18.190,88	18.190,88	18.190,88	18.190,88	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	270,00	9.249,00	270,00	9.249,00	270,00	9.249,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	15.878,81	15.878,81	15.878,81	15.878,81	15.878,81	15.878,81	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
		<b>48.515,94</b>	<b>110.847,17</b>	<b>48.267,76</b>	<b>79.609,65</b>	<b>48.605,03</b>	<b>76.436,25</b>	<b>34.410,92</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	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	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
3.3.90.36.00 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
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	99,64	327,88	99,64	327,88	872,12
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	40,20	191,26	40,20	191,26	308,74
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>45.422,98</b>	<b>93.774,92</b>	<b>85.384,80</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	72.304,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>72.304,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>49.822,98</b>	<b>166.079,09</b>	<b>85.384,80</b>





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

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**

Página: 1 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	3.320,22	32.242,53	2.781,00	8.227,09	3.315,57	8.204,20	24.038,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.699,12	5.253,04	1.699,12	5.253,04	12.974,22
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,12	5.097,49	1.699,12	5.097,49	10.811,60
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	1.699,12	5.097,49	1.699,12	5.097,49	10.811,60
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	0,00	107,39	0,00	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	0,00	107,39	0,00	107,39	256,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	532,74	1.629,41	1.083,83	1.629,41	4.643,32
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
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	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	396,81	1.213,02	806,91	1.213,02	3.332,44
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	396,81	1.213,02	806,91	1.213,02	3.332,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,81	3.539,81	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,89	97,60	284,82	81,08	261,93	1.113,96
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,63	18,33	141,63	232,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,33	141,63	18,33	141,63	232,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,71	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,79	22,71	6,37	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,18	277,63	36,60	36,60	20,50	20,50	257,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,18	277,63	36,60	36,60	20,50	20,50	257,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	7,02	40,59	7,02	40,59	413,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	7,02	40,59	7,02	40,59	413,95
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,61	186,54	436,82	186,54	436,82	798,79
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,75	10,46	33,75	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	10,46	33,75	10,46	33,75	0,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	389,57	171,58	389,57	757,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,23	171,58	389,57	171,58	389,57	757,66
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	715,01	9.072,34	976,69	2.471,14	1.121,24	2.455,35	6.616,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	504,60	1.500,35	504,60	1.500,35	2.785,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	504,60	1.500,35	504,60	1.500,35	2.785,36
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	0,00	37,10	0,00	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	37,10	0,00	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,32	445,84	290,90	445,84	875,59
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	40,36	122,98	80,24	122,98	198,45



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	0,00	321,43	40,36	122,98	80,24	122,98	198,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	105,96	322,86	210,66	322,86	677,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	105,96	322,86	210,66	322,86	677,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,80	601,99	303,20	376,84	303,20	376,84	225,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,47	126,11	52,47	126,11	199,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	325,19	52,47	126,11	52,47	126,11	199,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,21	795,35	22,57	59,12	22,54	43,33	752,02
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	438,21	438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	438,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,21	438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	438,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,79	47,35	15,76	31,56	225,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,14	15,79	47,35	15,76	31,56	225,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	6,78	11,77	6,78	11,77	88,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100,00	6,78	11,77	6,78	11,77	88,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>4.777,84</b>	<b>7.934,84</b>	<b>4.777,84</b>	<b>7.934,84</b>	<b>3.166,89</b>	<b>6.092,29</b>	<b>1.842,55</b>
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	231,60	0,00	231,60	231,60	231,60	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	231,60	0,00	231,60	231,60	231,60	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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	231,60	0,00	231,60	231,60	231,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.777,84	6.545,24	4.777,84	6.545,24	2.935,29	4.702,69	1.842,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.777,84	6.545,24	4.777,84	6.545,24	2.935,29	4.702,69	1.842,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	4.777,84	6.545,24	4.777,84	6.545,24	2.935,29	4.702,69	1.842,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.887,79	6.887,79	6.887,79	6.887,79	6.887,79	6.887,79	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	974,61	974,61	974,61	974,61	974,61	974,61	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	28.206,20	28.206,20	28.206,20	28.206,20	28.206,20	28.206,20	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	56.613,27	56.613,27	56.613,27	56.613,27	56.613,27	56.613,27	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.178,63	5.178,63	5.178,63	5.178,63	5.178,63	5.178,63	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>114.898,37</b>	<b>163.958,46</b>	<b>114.650,16</b>	<b>132.720,90</b>	<b>113.814,42</b>	<b>130.839,67</b>	<b>33.118,79</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00	23.298,75	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.324,00</b>	<b>23.298,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>114.898,37</b>	<b>163.958,46</b>	<b>114.650,16</b>	<b>132.720,90</b>	<b>117.138,42</b>	<b>154.138,42</b>	<b>33.118,79</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.084,40	2.203,72	6.842,38	2.203,72	6.842,38	16.242,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.203,72	6.597,84	2.203,72	6.597,84	13.596,96
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.203,72	6.597,84	2.203,72	6.597,84	13.596,96
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	0,00	144,49	0,00	144,49	290,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,06	0,00	144,49	0,00	144,49	290,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.594,16	679,06	2.075,25	1.374,73	2.075,25	5.518,91
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.048,70	176,29	539,37	357,16	539,37	1.509,33
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.048,70	176,29	539,37	357,16	539,37	1.509,33
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,46	502,77	1.535,88	1.017,57	1.535,88	4.009,58
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,46	502,77	1.535,88	1.017,57	1.535,88	4.009,58
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	278,03	603,22	303,20	376,84	303,20	376,84	226,38
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,47	126,11	52,47	126,11	199,08
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,47	126,11	52,47	126,11	199,08
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,81	3.539,81	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,81
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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:2.500.000.1002	Consultoria Contábil	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	575,39	2.171,24	120,17	343,94	103,62	305,26	1.865,98
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	438,21	438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	438,21
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	438,21	438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	438,21
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,63	18,33	141,63	232,91
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,63	18,33	141,63	232,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,71	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,71	6,37	15,92	80,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	137,18	277,63	36,60	36,60	20,50	20,50	257,13
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	137,18	277,63	36,60	36,60	20,50	20,50	257,13
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,79	47,35	15,76	31,56	225,58
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,79	47,35	15,76	31,56	225,58
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	554,54	13,80	52,36	13,80	52,36	502,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	554,54	13,80	52,36	13,80	52,36	502,18
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.732,04	186,54	436,82	186,54	436,82	2.295,22
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,75	10,46	33,75	0,63
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,75	10,46	33,75	0,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.643,66	171,58	389,57	171,58	389,57	2.254,09
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.643,66	171,58	389,57	171,58	389,57	2.254,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6.887,79	6.887,79	6.887,79	6.887,79	6.887,79	6.887,79	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	974,61	974,61	974,61	974,61	974,61	974,61	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	28.206,20	28.206,20	28.206,20	28.206,20	28.206,20	28.206,20	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	56.613,27	56.613,27	56.613,27	56.613,27	56.613,27	56.613,27	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Medicamentos	5.178,63	5.178,63	5.178,63	5.178,63	5.178,63	5.178,63	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: Março 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:2.621.000.0000 Medicamentos	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	231,60	0,00	231,60	231,60	231,60	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	231,60	0,00	231,60	231,60	231,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	231,60	0,00	231,60	231,60	231,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.777,84	6.545,24	4.777,84	6.545,24	2.935,29	4.702,69	1.842,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.777,84	6.545,24	4.777,84	6.545,24	2.935,29	4.702,69	1.842,55
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	4.777,84	6.545,24	4.777,84	6.545,24	2.935,29	4.702,69	1.842,55
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.784,80	10.802,80	7.784,80	10.802,80	7.784,80	10.802,80	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	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
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	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
	<b>114.898,37</b>	<b>163.958,46</b>	<b>114.650,16</b>	<b>132.720,90</b>	<b>113.814,42</b>	<b>130.839,67</b>	<b>33.118,79</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.910,16	2.882,78	9.149,23	3.810,05	9.149,23	21.760,93
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.910,16	2.882,78	9.149,23	3.810,05	9.149,23	21.760,93
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.813,07	19.223,92	5.682,08	9.747,29	3.919,07	7.866,06	11.357,86
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.540,35	17.951,20	5.682,08	9.747,29	3.919,07	7.866,06	10.085,14
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
3.3.72.30.00 Material De Consumo	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	6.887,79	6.887,79	6.887,79	6.887,79	6.887,79	6.887,79	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Material De Consumo	974,61	974,61	974,61	974,61	974,61	974,61	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	28.206,20	28.206,20	28.206,20	28.206,20	28.206,20	28.206,20	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	56.613,27	56.613,27	56.613,27	56.613,27	56.613,27	56.613,27	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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:2.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.178,63	5.178,63	5.178,63	5.178,63	5.178,63	5.178,63	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	0,00
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
		<b>114.898,37</b>	<b>163.958,46</b>	<b>114.650,16</b>	<b>132.720,90</b>	<b>113.814,42</b>	<b>130.839,67</b>	<b>33.118,79</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

3.324,00

23.298,75

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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	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	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	99,64	327,88	99,64	327,88	872,12	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	40,20	191,26	40,20	191,26	308,74	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>45.422,98</b>	<b>93.774,92</b>	<b>85.384,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	72.304,17	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>72.304,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>49.822,98</b>	<b>166.079,09</b>	<b>85.384,80</b>	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	3.320,20	32.242,51	2.781,02	8.227,11	3.315,60	8.204,22	24.038,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		0,00		1.590,00		265,00		265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		1.590,00		265,00		265,00	1.325,00
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		137,16		1.375,88		97,61		284,88	1.113,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00		374,55		18,33		141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		374,55		18,33		141,61	232,94
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto		0,00		96,00		6,78		22,70	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		96,00		6,78		22,70	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral		137,16		277,60		36,60		36,60	257,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		137,16		277,60		36,60		36,60	257,11
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00		173,18		28,86		43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		173,18		28,86		43,29	129,89
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00		454,55		7,04		40,68	413,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		454,55		7,04		40,68	413,87
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã		0,00		1.235,59		186,53		436,77	798,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC		0,00		34,38		10,46		33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		34,38		10,46		33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.40.02 Locação de Softwares		0,00		1.147,21		171,57		389,53	757,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		1.147,21		171,57		389,53	757,68
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados		0,00		54,00		4,50		13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		54,00		4,50		13,50	40,50
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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	715,01	9.072,34	976,71	2.471,18	1.121,26	2.455,39	6.616,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	504,60	1.500,35	504,60	1.500,35	2.785,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	504,60	1.500,35	504,60	1.500,35	2.785,36
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	0,00	37,10	0,00	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	37,10	0,00	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,33	445,85	290,91	445,85	875,58
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	40,37	122,99	80,25	122,99	198,44





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,43	40,37	122,99	80,25	122,99	198,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	105,96	322,86	210,66	322,86	677,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	105,96	322,86	210,66	322,86	677,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,21	795,35	22,57	59,13	22,54	43,34	752,01
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	438,21	438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	438,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,21	438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	438,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,79	47,35	15,76	31,56	225,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,14	15,79	47,35	15,76	31,56	225,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	6,78	11,78	6,78	11,78	88,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100,00	6,78	11,78	6,78	11,78	88,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>7.701,29</b>	<b>13.486,11</b>	<b>7.701,29</b>	<b>13.486,11</b>	<b>5.280,80</b>	<b>11.065,62</b>	<b>2.420,49</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.701,29	13.486,11	7.701,29	13.486,11	5.280,80	11.065,62	2.420,49
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.701,29	10.538,61	7.701,29	10.538,61	5.280,80	8.118,12	2.420,49



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	7.701,29	10.538,61	7.701,29	10.538,61	5.280,80	8.118,12	2.420,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.947,50	0,00	2.947,50	0,00	2.947,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.947,50	0,00	2.947,50	0,00	2.947,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.470,34	11.470,34	11.470,34	11.470,34	11.470,34	11.470,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	764,79	764,79	764,79	764,79	764,79	764,79	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	27.765,97	74.665,79	27.517,81	43.428,29	25.872,52	40.969,12	33.696,67
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.629,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.629,17	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	27.765,97	74.665,79	27.517,81	43.428,29	25.872,52	55.598,29	33.696,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.084,42	2.203,73	6.842,38	2.203,73	6.842,38	16.242,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.203,73	6.597,84	2.203,73	6.597,84	13.596,96
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.203,73	6.597,84	2.203,73	6.597,84	13.596,96
3.1.90.11.43 13° Salário	0,00	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48
Fonte:1.500.000.1002 13° Salário	0,00	2.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,48



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.44 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	0,00	144,50	0,00	144,50	290,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,07	0,00	144,50	0,00	144,50	290,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.594,15	679,08	2.075,27	1.374,76	2.075,27	5.518,88
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.048,70	176,30	539,38	357,17	539,38	1.509,32
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.048,70	176,30	539,38	357,17	539,38	1.509,32
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	502,78	1.535,89	1.017,59	1.535,89	4.009,56
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	502,78	1.535,89	1.017,59	1.535,89	4.009,56
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	278,02	603,21	303,21	376,86	303,21	376,86	226,35
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	575,37	2.171,23	120,18	344,01	103,63	305,33	1.865,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	438,21	438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	438,21
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	438,21	438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	438,21
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,79	47,35	15,76	31,56	225,58
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,79	47,35	15,76	31,56	225,58
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	554,55	13,82	52,46	13,82	52,46	502,09
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	554,55	13,82	52,46	13,82	52,46	502,09
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	2.732,02	186,53	436,77	186,53	436,77	2.295,25
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.643,64	171,57	389,53	171,57	389,53	2.254,11
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	2.643,64	171,57	389,53	171,57	389,53	2.254,11
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	11.470,34	11.470,34	11.470,34	11.470,34	11.470,34	11.470,34	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	764,79	764,79	764,79	764,79	764,79	764,79	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.701,29	13.486,11	7.701,29	13.486,11	5.280,80	11.065,62	2.420,49
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.701,29	10.538,61	7.701,29	10.538,61	5.280,80	8.118,12	2.420,49
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	7.701,29	10.538,61	7.701,29	10.538,61	5.280,80	8.118,12	2.420,49
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.947,50	0,00	2.947,50	0,00	2.947,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.947,50	0,00	2.947,50	0,00	2.947,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	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	2.751,00	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	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	<b>27.765,97</b>	<b>74.665,79</b>	<b>27.517,81</b>	<b>43.428,29</b>	<b>25.872,52</b>	<b>40.969,12</b>	<b>33.696,67</b>

#### 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: Março 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	2.882,81	8.917,65	3.578,49	8.917,65	21.760,92
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,57	2.882,81	8.917,65	3.578,49	8.917,65	21.760,92
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11.736,50	25.006,75	8.605,53	15.530,17	6.264,56	13.071,00	11.935,75
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.463,77	23.734,02	8.605,53	15.530,17	6.264,56	13.071,00	10.663,02
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	11.470,34	11.470,34	11.470,34	11.470,34	11.470,34	11.470,34	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	764,79	764,79	764,79	764,79	764,79	764,79	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	0,00
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
		<b>27.765,97</b>	<b>74.665,79</b>	<b>27.517,81</b>	<b>43.428,29</b>	<b>25.872,52</b>	<b>40.969,12</b>	<b>33.696,67</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00

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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	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	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	99,64	327,88	99,64	327,88	872,12	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	40,20	191,26	40,20	191,26	308,74	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>45.422,98</b>	<b>93.774,92</b>	<b>85.384,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	72.304,17	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>72.304,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>49.822,98</b>	<b>166.079,09</b>	<b>85.384,80</b>	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	3.320,22	32.242,53	2.781,03	8.227,13	3.315,59	8.204,23	24.038,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.699,13	5.253,06	1.699,13	5.253,06	12.974,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,50	1.699,13	5.097,50	10.811,59
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	1.699,13	5.097,50	1.699,13	5.097,50	10.811,59
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	0,00	107,40	0,00	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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,23
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	532,75	1.629,41	1.083,84	1.629,41	4.643,32
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
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	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	396,82	1.213,02	806,92	1.213,02	3.332,44
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	396,82	1.213,02	806,92	1.213,02	3.332,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		137,18	1.375,89	97,61	284,85	81,08	261,95	1.113,94
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	374,54	18,33	141,63	18,33	141,63	232,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	374,54	18,33	141,63	18,33	141,63	232,91
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto		0,00	96,00	6,79	22,71	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	96,00	6,79	22,71	6,37	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral		137,18	277,63	36,61	36,61	20,50	20,50	257,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		137,18	277,63	36,61	36,61	20,50	20,50	257,13
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	454,54	7,02	40,61	7,02	40,61	413,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	454,54	7,02	40,61	7,02	40,61	413,93
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa		0,00	1.235,61	186,54	436,81	186,54	436,81	798,80
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC		0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares		0,00	1.147,23	171,58	389,57	171,58	389,57	757,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.147,23	171,58	389,57	171,58	389,57	757,66
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados		0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Recursos não Vinculados de Impostos								



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.210,45	7.210,45	7.210,45	7.210,45	7.210,45	7.210,45	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	926,25	926,25	926,25	926,25	926,25	926,25	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	20.866,42	55.138,12	20.356,56	30.501,81	20.987,21	30.478,91	24.659,21
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	4.439,60	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	4.439,60	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	20.866,42	55.138,12	20.356,56	30.501,81	22.313,21	34.918,51	24.659,21

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.699,13	5.253,06	1.699,13	5.253,06	12.974,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,50	1.699,13	5.097,50	10.811,59
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,50	1.699,13	5.097,50	10.811,59
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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,23
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	0,00	107,40	0,00	107,40	256,23
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	532,75	1.629,41	1.083,84	1.629,41	4.643,32
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	396,82	1.213,02	806,92	1.213,02	3.332,44
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	396,82	1.213,02	806,92	1.213,02	3.332,44
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,89	97,61	284,85	81,08	261,95	1.113,94
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,63	18,33	141,63	232,91
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,63	18,33	141,63	232,91



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,71	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,71	6,37	15,92	80,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	137,18	277,63	36,61	36,61	20,50	20,50	257,13
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	137,18	277,63	36,61	36,61	20,50	20,50	257,13
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	454,54	7,02	40,61	7,02	40,61	413,93
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	454,54	7,02	40,61	7,02	40,61	413,93
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,61	186,54	436,81	186,54	436,81	798,80
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	389,57	171,58	389,57	757,66
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	389,57	171,58	389,57	757,66
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.335,60	8.335,60	8.335,60	8.335,60	8.335,60	8.335,60	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	8.335,60	8.335,60	8.335,60	8.335,60	8.335,60	8.335,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	7.210,45	7.210,45	7.210,45	7.210,45	7.210,45	7.210,45	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Medicamentos	926,25	926,25	926,25	926,25	926,25	926,25	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	0,00
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	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69
		<b>20.866,42</b>	<b>55.138,12</b>	<b>20.356,56</b>	<b>30.501,81</b>	<b>20.987,21</b>	<b>30.478,91</b>	<b>24.659,21</b>

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: Março De 2024

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

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	24.499,99	2.231,88	6.882,47	2.782,97	6.882,47	17.617,52
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.499,99	2.231,88	6.882,47	2.782,97	6.882,47	17.617,52
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,22	8.626,91	578,48	1.608,12	658,04	1.585,22	7.041,69
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.047,49	7.354,18	578,48	1.608,12	658,04	1.585,22	5.768,96
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	8.335,60	8.335,60	8.335,60	8.335,60	8.335,60	8.335,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	7.210,45	7.210,45	7.210,45	7.210,45	7.210,45	7.210,45	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	926,25	926,25	926,25	926,25	926,25	926,25	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	0,00
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
		<b>20.866,42</b>	<b>55.138,12</b>	<b>20.356,56</b>	<b>30.501,81</b>	<b>20.987,21</b>	<b>30.478,91</b>	<b>24.659,21</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

1.326,00

4.439,60

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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	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	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	99,64	327,88	99,64	327,88	872,12	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	40,20	191,26	40,20	191,26	308,74	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>45.422,98</b>	<b>93.774,92</b>	<b>85.384,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	72.304,17	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>72.304,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>49.822,98</b>	<b>166.079,09</b>	<b>85.384,80</b>	





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

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

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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	3.320,20	32.242,51	2.781,02	8.227,11	3.315,60	8.204,22	24.038,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	0,00	107,40	0,00	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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
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	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
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	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto		0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral		137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa		0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC		0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares		0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados		0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	41.136,26	74.068,32	40.626,40	49.431,98	41.257,05	49.409,09	24.659,23
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	41.136,26	74.068,32	40.626,40	49.431,98	41.257,05	49.492,15	24.659,23



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	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
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	<b>41.136,26</b>	<b>74.068,32</b>	<b>40.626,40</b>	<b>49.431,98</b>	<b>41.257,05</b>	<b>49.409,09</b>	<b>24.659,23</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,20	8.626,87	578,46	1.608,07	658,01	1.585,18	7.041,69
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.047,47	7.354,14	578,46	1.608,07	658,01	1.585,18	5.768,96
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	0,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	0,00
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
		<b>41.136,26</b>	<b>74.068,32</b>	<b>40.626,40</b>	<b>49.431,98</b>	<b>41.257,05</b>	<b>49.409,09</b>	<b>24.659,23</b>

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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	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	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	99,64	327,88	99,64	327,88	872,12	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	40,20	191,26	40,20	191,26	308,74	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>45.422,98</b>	<b>93.774,92</b>	<b>85.384,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	72.304,17	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>72.304,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>49.822,98</b>	<b>166.079,09</b>	<b>85.384,80</b>	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

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

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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	3.320,21	32.242,53	2.781,03	8.227,12	3.315,59	8.204,22	24.038,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,05	1.699,13	5.253,05	12.974,23
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	0,00	107,40	0,00	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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,41	1.083,84	1.629,41	4.643,31
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
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	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,02	806,92	1.213,02	3.332,43
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	396,82	1.213,02	806,92	1.213,02	3.332,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		137,17	1.375,88	97,61	284,85	81,08	261,95	1.113,93
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	374,54	18,33	141,63	18,33	141,63	232,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	374,54	18,33	141,63	18,33	141,63	232,91
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto		0,00	96,00	6,79	22,71	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	96,00	6,79	22,71	6,37	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral		137,17	277,62	36,61	36,61	20,50	20,50	257,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		137,17	277,62	36,61	36,61	20,50	20,50	257,12
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	454,54	7,02	40,61	7,02	40,61	413,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	454,54	7,02	40,61	7,02	40,61	413,93
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa		0,00	1.235,61	186,54	436,81	186,54	436,81	798,80
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC		0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares		0,00	1.147,23	171,58	389,57	171,58	389,57	757,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.147,23	171,58	389,57	171,58	389,57	757,66
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados		0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	400,00	2.415,55	400,00	2.415,55	966,40	2.415,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	400,00	2.415,55	400,00	2.415,55	966,40	2.415,55	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	256,00	2.271,55	256,00	2.271,55	822,40	2.271,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	256,00	2.219,05	256,00	2.219,05	822,40	2.219,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 12

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.508,47	16.508,47	16.508,47	16.508,47	16.508,47	16.508,47	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>50.110,66</b>	<b>85.120,92</b>	<b>49.600,81</b>	<b>60.484,60</b>	<b>50.797,86</b>	<b>60.461,70</b>	<b>24.659,22</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>50.110,66</b>	<b>85.120,92</b>	<b>49.600,81</b>	<b>60.484,60</b>	<b>50.797,86</b>	<b>63.306,96</b>	<b>24.659,22</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,05	1.699,13	5.253,05	12.974,23
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,41	1.083,84	1.629,41	4.643,31
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,02	806,92	1.213,02	3.332,43
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,02	806,92	1.213,02	3.332,43
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	5.129,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	Consultoria Contábil	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,17	1.375,88	97,61	284,85	81,08	261,95	1.113,93
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,63	18,33	141,63	232,91
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,63	18,33	141,63	232,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,71	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,71	6,37	15,92	80,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	137,17	277,62	36,61	36,61	20,50	20,50	257,12
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	137,17	277,62	36,61	36,61	20,50	20,50	257,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	454,54	7,02	40,61	7,02	40,61	413,93
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	454,54	7,02	40,61	7,02	40,61	413,93
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,61	186,54	436,81	186,54	436,81	798,80
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	389,57	171,58	389,57	757,66
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	389,57	171,58	389,57	757,66
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	2.415,55	400,00	2.415,55	966,40	2.415,55	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	256,00	2.271,55	256,00	2.271,55	822,40	2.271,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	256,00	2.219,05	256,00	2.219,05	822,40	2.219,05	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	16.508,47	16.508,47	16.508,47	16.508,47	16.508,47	16.508,47	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Medicamentos	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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)

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	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69
	<b>50.110,66</b>	<b>85.120,92</b>	<b>49.600,81</b>	<b>60.484,60</b>	<b>50.797,86</b>	<b>60.461,70</b>	<b>24.659,22</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,97	6.882,46	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,97	6.882,46	17.617,54
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,21	8.626,90	578,48	1.608,12	658,04	1.585,22	7.041,68
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.047,48	7.354,17	578,48	1.608,12	658,04	1.585,22	5.768,95
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.72.30.00 Material De Consumo	400,00	2.415,55	400,00	2.415,55	966,40	2.415,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	400,00	2.363,05	400,00	2.363,05	966,40	2.363,05	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.508,47	16.508,47	16.508,47	16.508,47	16.508,47	16.508,47	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	0,00
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
	<b>50.110,66</b>	<b>85.120,92</b>	<b>49.600,81</b>	<b>60.484,60</b>	<b>50.797,86</b>	<b>60.461,70</b>	<b>24.659,22</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	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	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	99,64	327,88	99,64	327,88	872,12	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	40,20	191,26	40,20	191,26	308,74	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>45.422,98</b>	<b>93.774,92</b>	<b>85.384,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	72.304,17	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>72.304,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>49.822,98</b>	<b>166.079,09</b>	<b>85.384,80</b>	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

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

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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	3.320,20	32.242,51	2.781,02	8.227,11	3.315,60	8.204,22	24.038,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	111.111,72	168.163,86	110.601,86	143.527,52	111.232,51	143.504,63	24.659,23
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	111.111,72	168.163,86	110.601,86	143.527,52	111.232,51	143.587,69	24.659,23

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	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
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
		<b>111.111,72</b>	<b>168.163,86</b>	<b>110.601,86</b>	<b>143.527,52</b>	<b>111.232,51</b>	<b>143.504,63</b>	<b>24.659,23</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,20	8.626,87	578,46	1.608,07	658,01	1.585,18	7.041,69
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.047,47	7.354,14	578,46	1.608,07	658,01	1.585,18	5.768,96
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	0,00
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
		<b>111.111,72</b>	<b>168.163,86</b>	<b>110.601,86</b>	<b>143.527,52</b>	<b>111.232,51</b>	<b>143.504,63</b>	<b>24.659,23</b>

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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	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	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	99,64	327,88	99,64	327,88	872,12	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	40,20	191,26	40,20	191,26	308,74	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>45.422,98</b>	<b>93.774,92</b>	<b>85.384,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	72.304,17	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>72.304,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>49.822,98</b>	<b>166.079,09</b>	<b>85.384,80</b>	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

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

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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	3.320,20	32.242,51	2.781,02	8.227,11	3.315,60	8.204,22	24.038,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	0,00	107,40	0,00	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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
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	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
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	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	715,02	9.072,35	976,75	2.471,24	1.121,30	2.455,44	6.616,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	504,60	1.500,35	504,60	1.500,35	2.785,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	504,60	1.500,35	504,60	1.500,35	2.785,36
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	0,00	37,10	0,00	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	37,10	0,00	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	40,37	123,00	80,26	123,00	198,43



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	0,00	321,43	40,37	123,00	80,26	123,00	198,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	105,97	322,87	210,67	322,87	677,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	105,97	322,87	210,67	322,87	677,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,80	47,37	15,76	31,57	225,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,14	15,80	47,37	15,76	31,57	225,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	6,80	11,80	6,80	11,80	88,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100,00	6,80	11,80	6,80	11,80	88,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>3.892,14</b>	<b>4.286,89</b>	<b>3.892,14</b>	<b>4.286,89</b>	<b>2.386,07</b>	<b>2.780,82</b>	<b>1.506,07</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.892,14	4.286,89	3.892,14	4.286,89	2.386,07	2.780,82	1.506,07
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.892,14	4.286,89	3.892,14	4.286,89	2.386,07	2.780,82	1.506,07



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertyoga

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	3.892,14	4.286,89	3.892,14	4.286,89	2.386,07	2.780,82	1.506,07
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	17.109,79	17.109,79	17.109,79	17.109,79	17.109,79	17.109,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	16.288,79	16.288,79	16.288,79	16.288,79	16.288,79	16.288,79	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	199,90	199,90	199,90	199,90	199,90	199,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	199,90	199,90	199,90	199,90	199,90	199,90	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	70.425,54	128.732,61	70.177,41	97.495,16	69.446,54	95.950,40	32.782,21
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,12	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,12	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	70.425,54	128.732,61	70.177,41	97.495,16	69.446,54	105.320,52	32.782,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.084,42	2.203,73	6.842,38	2.203,73	6.842,38	16.242,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.203,73	6.597,84	2.203,73	6.597,84	13.596,96
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.203,73	6.597,84	2.203,73	6.597,84	13.596,96
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





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	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	0,00	144,50	0,00	144,50	290,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,07	0,00	144,50	0,00	144,50	290,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.594,15	679,09	2.075,29	1.374,78	2.075,29	5.518,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.048,70	176,30	539,39	357,18	539,39	1.509,31
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.048,70	176,30	539,39	357,18	539,39	1.509,31
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	502,79	1.535,90	1.017,60	1.535,90	4.009,55
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	502,79	1.535,90	1.017,60	1.535,90	4.009,55
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	278,02	603,21	303,21	376,86	303,21	376,86	226,35
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	575,38	2.171,24	120,21	344,05	103,65	305,36	1.865,88
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,80	47,37	15,76	31,57	225,57
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,80	47,37	15,76	31,57	225,57
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	554,55	13,84	52,48	13,84	52,48	502,07
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	554,55	13,84	52,48	13,84	52,48	502,07
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	2.732,02	186,53	436,77	186,53	436,77	2.295,25
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.643,64	171,57	389,53	171,57	389,53	2.254,11
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	2.643,64	171,57	389,53	171,57	389,53	2.254,11
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	17.109,79	17.109,79	17.109,79	17.109,79	17.109,79	17.109,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	16.288,79	16.288,79	16.288,79	16.288,79	16.288,79	16.288,79	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	199,90	199,90	199,90	199,90	199,90	199,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	199,90	199,90	199,90	199,90	199,90	199,90	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.892,14	4.286,89	3.892,14	4.286,89	2.386,07	2.780,82	1.506,07
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.892,14	4.286,89	3.892,14	4.286,89	2.386,07	2.780,82	1.506,07
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	3.892,14	4.286,89	3.892,14	4.286,89	2.386,07	2.780,82	1.506,07
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	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	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	<b>70.425,54</b>	<b>128.732,61</b>	<b>70.177,41</b>	<b>97.495,16</b>	<b>69.446,54</b>	<b>95.950,40</b>	<b>32.782,21</b>

#### 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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	2.882,82	8.917,67	3.578,51	8.917,67	21.760,90
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,57	2.882,82	8.917,67	3.578,51	8.917,67	21.760,90
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.927,36	15.807,54	4.796,41	6.330,99	3.369,85	4.786,23	11.021,31
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.654,63	14.534,81	4.796,41	6.330,99	3.369,85	4.786,23	9.748,58
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.488,69	16.488,69	16.488,69	16.488,69	16.488,69	16.488,69	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	0,00
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
		<b>70.425,54</b>	<b>128.732,61</b>	<b>70.177,41</b>	<b>97.495,16</b>	<b>69.446,54</b>	<b>95.950,40</b>	<b>32.782,21</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	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	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
3.3.90.36.00 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
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	99,64	327,88	99,64	327,88	872,12
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	40,20	191,26	40,20	191,26	308,74
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>45.422,98</b>	<b>93.774,92</b>	<b>85.384,80</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	72.304,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>72.304,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>49.822,98</b>	<b>166.079,09</b>	<b>85.384,80</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	3.320,20	32.242,51	2.781,02	8.227,11	3.315,60	8.204,22	24.038,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	0,00	107,40	0,00	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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
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	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
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	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto		0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral		137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa		0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC		0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares		0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados		0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	715,02	9.072,35	976,75	2.471,24	1.121,30	2.455,44	6.616,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	504,60	1.500,35	504,60	1.500,35	2.785,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	504,60	1.500,35	504,60	1.500,35	2.785,36
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	0,00	37,10	0,00	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	37,10	0,00	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	40,37	123,00	80,26	123,00	198,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,43	40,37	123,00	80,26	123,00	198,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	105,97	322,87	210,67	322,87	677,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	105,97	322,87	210,67	322,87	677,13
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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,80	47,37	15,76	31,57	225,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,14	15,80	47,37	15,76	31,57	225,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	6,80	11,80	6,80	11,80	88,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100,00	6,80	11,80	6,80	11,80	88,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>6.250,93</b>	<b>6.960,93</b>	<b>6.250,93</b>	<b>6.960,93</b>	<b>6.250,93</b>	<b>6.960,93</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.250,93	6.250,93	6.250,93	6.250,93	6.250,93	6.250,93	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.543,36	4.543,36	4.543,36	4.543,36	4.543,36	4.543,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.543,36	4.543,36	4.543,36	4.543,36	4.543,36	4.543,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.707,57	1.707,57	1.707,57	1.707,57	1.707,57	1.707,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.707,57	1.707,57	1.707,57	1.707,57	1.707,57	1.707,57	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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155,76</b>	<b>0,00</b>
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							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.286,15</b>	<b>52.315,91</b>	<b>10.038,02</b>	<b>21.078,46</b>	<b>10.813,22</b>	<b>21.039,77</b>	<b>31.276,14</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881,39</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>10.286,15</b>	<b>52.315,91</b>	<b>10.038,02</b>	<b>21.078,46</b>	<b>10.813,22</b>	<b>21.921,16</b>	<b>31.276,14</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.084,42	2.203,73	6.842,38	2.203,73	6.842,38	16.242,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.203,73	6.597,84	2.203,73	6.597,84	13.596,96
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.203,73	6.597,84	2.203,73	6.597,84	13.596,96
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	0,00	144,50	0,00	144,50	290,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,07	0,00	144,50	0,00	144,50	290,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.594,15	679,09	2.075,29	1.374,78	2.075,29	5.518,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.048,70	176,30	539,39	357,18	539,39	1.509,31
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.048,70	176,30	539,39	357,18	539,39	1.509,31
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	502,79	1.535,90	1.017,60	1.535,90	4.009,55
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	502,79	1.535,90	1.017,60	1.535,90	4.009,55
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23



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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	278,02	603,21	303,21	376,86	303,21	376,86	226,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002	Consultoria Contábil	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	575,38	2.171,24	120,21	344,05	103,65	305,36	1.865,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,80	47,37	15,76	31,57	225,57
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,80	47,37	15,76	31,57	225,57
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	554,55	13,84	52,48	13,84	52,48	502,07
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	554,55	13,84	52,48	13,84	52,48	502,07
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.732,02	186,53	436,77	186,53	436,77	2.295,25
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.643,64	171,57	389,53	171,57	389,53	2.254,11
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.643,64	171,57	389,53	171,57	389,53	2.254,11
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.250,93	6.250,93	6.250,93	6.250,93	6.250,93	6.250,93	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.543,36	4.543,36	4.543,36	4.543,36	4.543,36	4.543,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	4.543,36	4.543,36	4.543,36	4.543,36	4.543,36	4.543,36	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.707,57	1.707,57	1.707,57	1.707,57	1.707,57	1.707,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	1.707,57	1.707,57	1.707,57	1.707,57	1.707,57	1.707,57	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	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	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	<b>10.286,15</b>	<b>52.315,91</b>	<b>10.038,02</b>	<b>21.078,46</b>	<b>10.813,22</b>	<b>21.039,77</b>	<b>31.276,14</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,57	2.882,82	8.917,67	3.578,51	8.917,67	21.760,90
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,57	2.882,82	8.917,67	3.578,51	8.917,67	21.760,90
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.286,15	18.481,58	7.155,20	9.005,03	7.234,71	8.966,34	9.515,24
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.013,42	17.208,85	7.155,20	9.005,03	7.234,71	8.966,34	8.242,51
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
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
	<b>10.286,15</b>	<b>52.315,91</b>	<b>10.038,02</b>	<b>21.078,46</b>	<b>10.813,22</b>	<b>21.039,77</b>	<b>31.276,14</b>

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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	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	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	99,64	327,88	99,64	327,88	872,12	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	40,20	191,26	40,20	191,26	308,74	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>45.422,98</b>	<b>93.774,92</b>	<b>85.384,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	72.304,17	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>72.304,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>49.822,98</b>	<b>166.079,09</b>	<b>85.384,80</b>	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

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

Página: 1 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	3.320,21	32.242,53	2.781,04	8.227,15	3.315,61	8.204,25	24.038,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,05	1.699,13	5.253,05	12.974,23
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	0,00	107,40	0,00	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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
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	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
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	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,17	1.375,88	97,62	284,87	81,09	261,97	1.113,91
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,63	18,33	141,63	232,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,33	141,63	18,33	141,63	232,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,71	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,79	22,71	6,37	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,17	277,62	36,61	36,61	20,50	20,50	257,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,17	277,62	36,61	36,61	20,50	20,50	257,12
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	7,03	40,63	7,03	40,63	413,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	7,03	40,63	7,03	40,63	413,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,61	186,54	436,81	186,54	436,81	798,80
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	389,57	171,58	389,57	757,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,23	171,58	389,57	171,58	389,57	757,66
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	78,24	53,78	78,24	215,21
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,24	53,78	78,24	215,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,24	53,78	78,24	215,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	491,14	4.497,04	491,14	4.497,04	491,14	4.497,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.318,24	8.318,24	8.318,24	8.318,24	8.318,24	8.318,24	0,00
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	1.477,10	4.318,50	1.477,10	4.318,50	1.668,90	4.318,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.477,10	4.318,50	1.477,10	4.318,50	1.668,90	4.318,50	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	549,30	549,30	549,30	549,30	549,30	549,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	549,30	549,30	549,30	549,30	549,30	549,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	845,80	3.687,20	845,80	3.687,20	1.037,60	3.687,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	845,80	3.387,20	845,80	3.387,20	1.037,60	3.387,20	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	195,31	195,31	195,31	195,31	195,31	195,31	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.270,85	1.270,85	1.270,85	1.270,85	1.270,85	1.270,85	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	7.957,63	8.374,33	7.957,63	8.374,33	7.957,63	8.374,33	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.957,63	8.374,33	7.957,63	8.374,33	7.957,63	8.374,33	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.957,63	8.374,33	7.957,63	8.374,33	7.957,63	8.374,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.192,41	4.192,41	4.192,41	4.192,41	4.192,41	4.192,41	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.765,22	3.765,22	3.765,22	3.765,22	3.765,22	3.765,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	23.030,48	61.833,89	22.520,64	37.197,60	23.343,09	37.174,70	24.659,19
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.934,98	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.934,98	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	23.030,48	61.833,89	22.520,64	37.197,60	23.343,09	53.109,68	24.659,19

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,05	1.699,13	5.253,05	12.974,23
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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



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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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	48,16	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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,24	53,78	78,24	215,21
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,24	53,78	78,24	215,21
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,17	1.375,88	97,62	284,87	81,09	261,97	1.113,91
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,63	18,33	141,63	232,91
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,63	18,33	141,63	232,91
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,71	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,71	6,37	15,92	80,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,17	277,62	36,61	36,61	20,50	20,50	257,12
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	137,17	277,62	36,61	36,61	20,50	20,50	257,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	7,03	40,63	7,03	40,63	413,91
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,54	7,03	40,63	7,03	40,63	413,91
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,61	186,54	436,81	186,54	436,81	798,80
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	389,57	171,58	389,57	757,66
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	389,57	171,58	389,57	757,66
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.477,10	4.318,50	1.477,10	4.318,50	1.668,90	4.318,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	549,30	549,30	549,30	549,30	549,30	549,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	549,30	549,30	549,30	549,30	549,30	549,30	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Proteção e Segurança	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	845,80	3.687,20	845,80	3.687,20	1.037,60	3.687,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	845,80	3.387,20	845,80	3.387,20	1.037,60	3.387,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.423,79	9.840,49	9.423,79	9.840,49	9.423,79	9.840,49	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	9.423,79	9.840,49	9.423,79	9.840,49	9.423,79	9.840,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	4.387,72	4.387,72	4.387,72	4.387,72	4.387,72	4.387,72	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	5.036,07	5.036,07	5.036,07	5.036,07	5.036,07	5.036,07	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	491,14	4.497,04	491,14	4.497,04	491,14	4.497,04	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.318,24	8.318,24	8.318,24	8.318,24	8.318,24	8.318,24	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	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70
		<b>23.030,48</b>	<b>61.833,89</b>	<b>22.520,64</b>	<b>37.197,60</b>	<b>23.343,09</b>	<b>37.174,70</b>	<b>24.659,19</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,47	2.782,98	6.882,47	17.617,53
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,47	2.782,98	6.882,47	17.617,53



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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	3.320,21	8.626,89	578,49	1.608,13	658,04	1.585,23	7.041,66
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.047,48	7.354,16	578,49	1.608,13	658,04	1.585,23	5.768,93
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.477,10	4.318,50	1.477,10	4.318,50	1.668,90	4.318,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	1.477,10	4.018,50	1.477,10	4.018,50	1.668,90	4.018,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.423,79	9.840,49	9.423,79	9.840,49	9.423,79	9.840,49	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
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.387,72	4.387,72	4.387,72	4.387,72	4.387,72	4.387,72	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.036,07	5.036,07	5.036,07	5.036,07	5.036,07	5.036,07	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	491,14	4.497,04	491,14	4.497,04	491,14	4.497,04	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	8.318,24	8.318,24	8.318,24	8.318,24	8.318,24	8.318,24	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
		<b>23.030,48</b>	<b>61.833,89</b>	<b>22.520,64</b>	<b>37.197,60</b>	<b>23.343,09</b>	<b>37.174,70</b>	<b>24.659,19</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00

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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	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	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
3.3.90.36.00 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
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	99,64	327,88	99,64	327,88	872,12
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	40,20	191,26	40,20	191,26	308,74
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>45.422,98</b>	<b>93.774,92</b>	<b>85.384,80</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	72.304,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>72.304,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>49.822,98</b>	<b>166.079,09</b>	<b>85.384,80</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	3.320,24	32.242,66	2.781,03	8.227,17	3.315,60	8.204,27	24.038,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,30	1.699,13	5.253,09	1.699,13	5.253,09	12.974,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,13	1.699,13	5.097,53	1.699,13	5.097,53	10.811,60
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	1.699,13	5.097,53	1.699,13	5.097,53	10.811,60
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	0,00	107,39	0,00	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	0,00	107,39	0,00	107,39	256,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,77	532,73	1.629,39	1.083,83	1.629,39	4.643,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,29	135,92	416,38	276,92	416,38	1.310,91
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	135,92	416,38	276,92	416,38	1.310,91
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,48	396,81	1.213,01	806,91	1.213,01	3.332,47
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	396,81	1.213,01	806,91	1.213,01	3.332,47
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,84	5.129,84	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,84
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,84	3.539,84	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.909,11	2.267,11	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,11
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,90	97,64	284,90	81,11	262,00	1.113,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,60	18,33	141,60	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,33	141,60	18,33	141,60	232,94
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,70	6,37	15,91	80,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,79	22,70	6,37	15,91	80,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,18	277,63	36,60	36,60	20,49	20,49	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,18	277,63	36,60	36,60	20,49	20,49	257,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	28,88	43,32	28,88	43,32	129,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,19	28,88	43,32	28,88	43,32	129,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	7,04	40,68	7,04	40,68	413,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	7,04	40,68	7,04	40,68	413,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,63	186,53	436,79	186,53	436,79	798,84
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	10,46	33,74	10,46	33,74	0,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,39	10,46	33,74	10,46	33,74	0,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,24	171,57	389,55	171,57	389,55	757,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,24	171,57	389,55	171,57	389,55	757,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,47	29,31	78,23	53,77	78,23	215,24
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,47	29,31	78,23	53,77	78,23	215,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,47	29,31	78,23	53,77	78,23	215,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	0,00	185,19	71,63	185,19	405,72
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,19	71,63	185,19	405,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,19	71,63	185,19	405,72
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	18.590,48	52.257,28	18.080,58	27.620,83	18.711,24	27.597,93	24.659,35
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	18.590,48	52.257,28	18.080,58	27.620,83	18.711,24	27.681,00	24.659,35

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,30	1.699,13	5.253,09	1.699,13	5.253,09	12.974,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,13	1.699,13	5.097,53	1.699,13	5.097,53	10.811,60
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,13	1.699,13	5.097,53	1.699,13	5.097,53	10.811,60
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	0,00	107,39	0,00	107,39	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	0,00	107,39	0,00	107,39	256,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,77	532,73	1.629,39	1.083,83	1.629,39	4.643,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,29	135,92	416,38	276,92	416,38	1.310,91



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 Fgts	0,00	1.727,29	135,92	416,38	276,92	416,38	1.310,91
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,48	396,81	1.213,01	806,91	1.213,01	3.332,47
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,48	396,81	1.213,01	806,91	1.213,01	3.332,47
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,47	29,31	78,23	53,77	78,23	215,24
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,47	29,31	78,23	53,77	78,23	215,24
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,84	5.129,84	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,84
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,84	3.539,84	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,84
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.909,11	2.267,11	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,11
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,90	97,64	284,90	81,11	262,00	1.113,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,60	18,33	141,60	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,33	141,60	18,33	141,60	232,94
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,70	6,37	15,91	80,09
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,79	22,70	6,37	15,91	80,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,18	277,63	36,60	36,60	20,49	20,49	257,14
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	137,18	277,63	36,60	36,60	20,49	20,49	257,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	28,88	43,32	28,88	43,32	129,87
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	28,88	43,32	28,88	43,32	129,87
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	7,04	40,68	7,04	40,68	413,86
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,54	7,04	40,68	7,04	40,68	413,86
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,63	186,53	436,79	186,53	436,79	798,84
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	10,46	33,74	10,46	33,74	0,65
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	10,46	33,74	10,46	33,74	0,65
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,24	171,57	389,55	171,57	389,55	757,69
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.147,24	171,57	389,55	171,57	389,55	757,69
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,19	71,63	185,19	405,72
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,19	71,63	185,19	405,72
	<b>18.590,48</b>	<b>52.257,28</b>	<b>18.080,58</b>	<b>27.620,83</b>	<b>18.711,24</b>	<b>27.597,93</b>	<b>24.659,35</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,07	2.231,86	6.882,48	2.782,96	6.882,48	17.617,59
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,07	2.231,86	6.882,48	2.782,96	6.882,48	17.617,59
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,24	8.626,97	578,48	1.608,11	658,04	1.585,21	7.041,76
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.047,51	7.354,24	578,48	1.608,11	658,04	1.585,21	5.769,03
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	0,00
	<b>18.590,48</b>	<b>52.257,28</b>	<b>18.080,58</b>	<b>27.620,83</b>	<b>18.711,24</b>	<b>27.597,93</b>	<b>24.659,35</b>

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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	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	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
3.3.90.36.00 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
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	99,64	327,88	99,64	327,88	872,12
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	40,20	191,26	40,20	191,26	308,74
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>45.422,98</b>	<b>93.774,92</b>	<b>85.384,80</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	72.304,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>72.304,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>49.822,98</b>	<b>166.079,09</b>	<b>85.384,80</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

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

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

Página: 1 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	3.320,20	32.242,51	2.781,01	8.227,06	3.315,59	8.204,17	24.038,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,60	284,83	81,08	261,94	1.113,94
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	7,03	40,63	7,03	40,63	413,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	7,03	40,63	7,03	40,63	413,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	715,02	9.072,35	976,73	2.471,21	1.121,29	2.455,42	6.616,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	504,60	1.500,35	504,60	1.500,35	2.785,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	504,60	1.500,35	504,60	1.500,35	2.785,36
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	0,00	37,10	0,00	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	37,10	0,00	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,33	445,86	290,92	445,86	875,57
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	40,37	123,00	80,26	123,00	198,43



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	0,00	321,43	40,37	123,00	80,26	123,00	198,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	105,96	322,86	210,66	322,86	677,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	105,96	322,86	210,66	322,86	677,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,22	795,36	22,59	59,15	22,56	43,36	752,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,79	47,35	15,76	31,56	225,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,14	15,79	47,35	15,76	31,56	225,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	6,80	11,80	6,80	11,80	88,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100,00	6,80	11,80	6,80	11,80	88,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>2.558,87</b>	<b>3.397,27</b>	<b>2.558,87</b>	<b>3.397,27</b>	<b>1.330,92</b>	<b>2.169,32</b>	<b>1.227,95</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.558,87	3.397,27	2.558,87	3.397,27	1.330,92	2.169,32	1.227,95
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.558,87	3.397,27	2.558,87	3.397,27	1.330,92	2.169,32	1.227,95



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2.558,87	3.397,27	2.558,87	3.397,27	1.330,92	2.169,32	1.227,95
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	12.421,80	12.421,80	12.421,80	12.421,80	12.421,80	12.421,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	26.707,98	28.267,98	26.707,98	28.267,98	24.938,50	26.498,50	1.769,48
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	26.707,98	28.267,98	26.707,98	28.267,98	24.938,50	26.498,50	1.769,48
3.3.90.32.01 Medicamentos	26.707,98	28.267,98	26.707,98	28.267,98	24.938,50	26.498,50	1.769,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	24.428,48	24.428,48	24.428,48	24.428,48	22.659,00	22.659,00	1.769,48
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2.279,50	3.839,50	2.279,50	3.839,50	2.279,50	3.839,50	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	50.808,87	94.896,55	50.560,72	63.659,03	48.338,50	60.622,92	34.273,63
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.832,67	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.832,67	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	50.808,87	94.896,55	50.560,72	63.659,03	48.338,50	76.455,59	34.273,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.084,42	2.203,73	6.842,38	2.203,73	6.842,38	16.242,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.203,73	6.597,84	2.203,73	6.597,84	13.596,96
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.194,80	2.203,73	6.597,84	2.203,73	6.597,84	13.596,96
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	0,00	144,50	0,00	144,50	290,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,07	0,00	144,50	0,00	144,50	290,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.594,15	679,08	2.075,28	1.374,77	2.075,28	5.518,87
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.048,70	176,30	539,39	357,18	539,39	1.509,31
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.048,70	176,30	539,39	357,18	539,39	1.509,31
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	502,78	1.535,89	1.017,59	1.535,89	4.009,56
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	502,78	1.535,89	1.017,59	1.535,89	4.009,56
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	278,02	603,21	303,21	376,86	303,21	376,86	226,35
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	575,38	2.171,24	120,19	343,98	103,64	305,30	1.865,94
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94





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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,79	47,35	15,76	31,56	225,58
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,79	47,35	15,76	31,56	225,58
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	554,55	13,83	52,43	13,83	52,43	502,12
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	554,55	13,83	52,43	13,83	52,43	502,12
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	2.732,02	186,53	436,77	186,53	436,77	2.295,25
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.643,64	171,57	389,53	171,57	389,53	2.254,11
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.643,64	171,57	389,53	171,57	389,53	2.254,11
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	12.421,80	12.421,80	12.421,80	12.421,80	12.421,80	12.421,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	26.707,98	28.267,98	26.707,98	28.267,98	24.938,50	26.498,50	1.769,48
3.3.90.32.01	Medicamentos	26.707,98	28.267,98	26.707,98	28.267,98	24.938,50	26.498,50	1.769,48
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	24.428,48	24.428,48	24.428,48	24.428,48	22.659,00	22.659,00	1.769,48
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	2.279,50	3.839,50	2.279,50	3.839,50	2.279,50	3.839,50	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.558,87	3.397,27	2.558,87	3.397,27	1.330,92	2.169,32	1.227,95
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.558,87	3.397,27	2.558,87	3.397,27	1.330,92	2.169,32	1.227,95
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	2.558,87	3.397,27	2.558,87	3.397,27	1.330,92	2.169,32	1.227,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	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



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70
	<b>50.808,87</b>	<b>94.896,55</b>	<b>50.560,72</b>	<b>63.659,03</b>	<b>48.338,50</b>	<b>60.622,92</b>	<b>34.273,63</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,57	2.882,81	8.917,66	3.578,50	8.917,66	21.760,91
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,57	2.882,81	8.917,66	3.578,50	8.917,66	21.760,91
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.594,09	14.917,92	3.463,13	5.441,31	2.314,70	4.174,68	10.743,24
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.321,36	13.645,19	3.463,13	5.441,31	2.314,70	4.174,68	9.470,51
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.72.30.00 Material De Consumo	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	12.421,80	12.421,80	12.421,80	12.421,80	12.421,80	12.421,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	26.707,98	28.267,98	26.707,98	28.267,98	24.938,50	26.498,50	1.769,48
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	24.428,48	24.428,48	24.428,48	24.428,48	22.659,00	22.659,00	1.769,48
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.279,50	3.839,50	2.279,50	3.839,50	2.279,50	3.839,50	0,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00
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
	<b>50.808,87</b>	<b>94.896,55</b>	<b>50.560,72</b>	<b>63.659,03</b>	<b>48.338,50</b>	<b>60.622,92</b>	<b>34.273,63</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 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: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	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	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	99,64	327,88	99,64	327,88	872,12	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	40,20	191,26	40,20	191,26	308,74	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>45.422,98</b>	<b>93.774,92</b>	<b>85.384,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	72.304,17	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>72.304,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>49.822,98</b>	<b>166.079,09</b>	<b>85.384,80</b>	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	3.320,20	32.242,51	2.781,02	8.227,10	3.315,60	8.204,21	24.038,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		137,16	1.375,88	97,61	284,87	81,09	261,98	1.113,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto		0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral		137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	454,55	7,04	40,67	7,04	40,67	413,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	454,55	7,04	40,67	7,04	40,67	413,88
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa		0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC		0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares		0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados		0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Recursos não Vinculados de Impostos								



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	2.240,00	7.357,47	2.240,00	7.357,47	1.608,00	6.725,47	632,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.240,00	7.357,47	2.240,00	7.357,47	1.608,00	6.725,47	632,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.240,00	7.357,47	2.240,00	7.357,47	1.608,00	6.725,47	632,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.240,00	7.039,72	2.240,00	7.039,72	1.608,00	6.407,72	632,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	40.359,86	77.759,59	39.850,00	53.123,24	39.848,65	52.468,35	25.291,24
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	7.545,60	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	7.545,60	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	40.359,86	77.759,59	39.850,00	53.123,24	39.981,65	60.013,95	25.291,24

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,87	81,09	261,98	1.113,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	7,04	40,67	7,04	40,67	413,88
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,55	7,04	40,67	7,04	40,67	413,88
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.240,00	7.357,47	2.240,00	7.357,47	1.608,00	6.725,47	632,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.240,00	7.357,47	2.240,00	7.357,47	1.608,00	6.725,47	632,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	2.240,00	7.039,72	2.240,00	7.039,72	1.608,00	6.407,72	632,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	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	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	<b>40.359,86</b>	<b>77.759,59</b>	<b>39.850,00</b>	<b>53.123,24</b>	<b>39.848,65</b>	<b>52.468,35</b>	<b>25.291,24</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,20	8.626,87	578,46	1.608,06	658,01	1.585,17	7.041,70
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.047,47	7.354,14	578,46	1.608,06	658,01	1.585,17	5.768,97
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.240,00	7.357,47	2.240,00	7.357,47	1.608,00	6.725,47	632,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	2.240,00	7.039,72	2.240,00	7.039,72	1.608,00	6.407,72	632,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	0,00
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
		<b>40.359,86</b>	<b>77.759,59</b>	<b>39.850,00</b>	<b>53.123,24</b>	<b>39.848,65</b>	<b>52.468,35</b>	<b>25.291,24</b>
RESTOS A PAGAR DE 2023						133,00	7.545,60	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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	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	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	99,64	327,88	99,64	327,88	872,12	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	40,20	191,26	40,20	191,26	308,74	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>45.422,98</b>	<b>93.774,92</b>	<b>85.384,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	72.304,17	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>72.304,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>49.822,98</b>	<b>166.079,09</b>	<b>85.384,80</b>	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

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

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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	3.320,20	32.242,51	2.781,02	8.227,11	3.315,60	8.204,22	24.038,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	0,00	107,40	0,00	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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
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	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
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	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto		0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral		137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa		0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC		0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares		0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados		0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Recursos não Vinculados de Impostos								





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	715,02	9.072,35	976,74	2.471,22	1.121,29	2.455,42	6.616,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,15	504,59	1.589,32	504,59	1.589,32	3.267,83
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,72	504,59	1.500,33	504,59	1.500,33	2.785,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,72	504,59	1.500,33	504,59	1.500,33	2.785,39
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	0,00	37,10	0,00	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	37,10	0,00	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	40,37	123,00	80,26	123,00	198,43



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,43	40,37	123,00	80,26	123,00	198,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	105,97	322,87	210,67	322,87	677,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	105,97	322,87	210,67	322,87	677,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,80	47,37	15,76	31,57	225,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,14	15,80	47,37	15,76	31,57	225,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	6,80	11,80	6,80	11,80	88,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100,00	6,80	11,80	6,80	11,80	88,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>5.780,85</b>	<b>7.357,34</b>	<b>5.780,85</b>	<b>7.357,34</b>	<b>3.994,95</b>	<b>5.571,44</b>	<b>1.785,90</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.780,85	7.357,34	5.780,85	7.357,34	3.994,95	5.571,44	1.785,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.780,85	7.357,34	5.780,85	7.357,34	3.994,95	5.571,44	1.785,90



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	5.780,85	7.357,34	5.780,85	7.357,34	3.994,95	5.571,44	1.785,90
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	5.718,10	12.536,94	5.718,10	12.536,94	6.517,82	12.511,66	25,28
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.718,10	12.536,94	5.718,10	12.536,94	6.517,82	12.511,66	25,28
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.199,58	2.199,58	2.199,58	2.199,58	2.199,58	2.199,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	561,58	561,58	561,58	561,58	561,58	561,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.436,52	10.255,36	3.436,52	10.255,36	4.236,24	10.230,08	25,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	3.436,52	10.234,36	3.436,52	10.234,36	4.236,24	10.209,08	25,28
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.687,59	5.687,59	5.687,59	5.687,59	5.687,59	5.687,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	4.905,78	4.905,78	4.905,78	4.905,78	4.905,78	4.905,78	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	730,11	730,11	730,11	730,11	730,11	730,11	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>71.246,79</b>	<b>130.663,25</b>	<b>70.998,65</b>	<b>99.425,78</b>	<b>70.787,67</b>	<b>97.575,91</b>	<b>33.087,34</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.509,68</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>71.246,79</b>	<b>130.663,25</b>	<b>70.998,65</b>	<b>99.425,78</b>	<b>70.787,67</b>	<b>103.085,59</b>	<b>33.087,34</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.084,43	2.203,72	6.842,36	2.203,72	6.842,36	16.242,07
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.194,81	2.203,72	6.597,82	2.203,72	6.597,82	13.596,99
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.194,81	2.203,72	6.597,82	2.203,72	6.597,82	13.596,99
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	0,00	144,50	0,00	144,50	290,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,07	0,00	144,50	0,00	144,50	290,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.594,15	679,09	2.075,29	1.374,78	2.075,29	5.518,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.048,70	176,30	539,39	357,18	539,39	1.509,31
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.048,70	176,30	539,39	357,18	539,39	1.509,31
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	502,79	1.535,90	1.017,60	1.535,90	4.009,55
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	502,79	1.535,90	1.017,60	1.535,90	4.009,55
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	278,02	603,21	303,21	376,86	303,21	376,86	226,35
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22



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

Período de Referência: Março 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)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002	Consultoria Contábil	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	575,38	2.171,24	120,21	344,05	103,65	305,36	1.865,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,80	47,37	15,76	31,57	225,57
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,80	47,37	15,76	31,57	225,57
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	554,55	13,84	52,48	13,84	52,48	502,07
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	554,55	13,84	52,48	13,84	52,48	502,07
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.732,01	186,53	436,77	186,53	436,77	2.295,24
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.643,63	171,57	389,53	171,57	389,53	2.254,10
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.643,63	171,57	389,53	171,57	389,53	2.254,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.718,10	12.536,94	5.718,10	12.536,94	6.517,82	12.511,66	25,28
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.199,58	2.199,58	2.199,58	2.199,58	2.199,58	2.199,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	561,58	561,58	561,58	561,58	561,58	561,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	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: Março 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)

3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Proteção e Segurança	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.436,52	10.255,36	3.436,52	10.255,36	4.236,24	10.230,08	25,28
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	3.436,52	10.234,36	3.436,52	10.234,36	4.236,24	10.209,08	25,28
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.687,59	5.687,59	5.687,59	5.687,59	5.687,59	5.687,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	4.905,78	4.905,78	4.905,78	4.905,78	4.905,78	4.905,78	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	730,11	730,11	730,11	730,11	730,11	730,11	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.780,85	7.357,34	5.780,85	7.357,34	3.994,95	5.571,44	1.785,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.780,85	7.357,34	5.780,85	7.357,34	3.994,95	5.571,44	1.785,90
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	5.780,85	7.357,34	5.780,85	7.357,34	3.994,95	5.571,44	1.785,90
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	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	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	<b>71.246,79</b>	<b>130.663,25</b>	<b>70.998,65</b>	<b>99.425,78</b>	<b>70.787,67</b>	<b>97.575,91</b>	<b>33.087,34</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,58	2.882,81	8.917,65	3.578,50	8.917,65	21.760,93
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,58	2.882,81	8.917,65	3.578,50	8.917,65	21.760,93
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.816,07	18.877,98	6.685,12	9.401,44	4.978,73	7.576,85	11.301,13
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.543,34	17.605,25	6.685,12	9.401,44	4.978,73	7.576,85	10.028,40
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (II)

3.3.72.30.00	Material De Consumo	5.718,10	12.536,94	5.718,10	12.536,94	6.517,82	12.511,66	25,28
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	4.080,10	10.877,94	4.080,10	10.877,94	4.879,82	10.852,66	25,28
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	1.638,00	1.659,00	1.638,00	1.659,00	1.638,00	1.659,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.217,78	5.217,78	5.217,78	5.217,78	5.217,78	5.217,78	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	730,11	730,11	730,11	730,11	730,11	730,11	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	0,00
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
		<b>71.246,79</b>	<b>130.663,25</b>	<b>70.998,65</b>	<b>99.425,78</b>	<b>70.787,67</b>	<b>97.575,91</b>	<b>33.087,34</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00

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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	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	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	99,64	327,88	99,64	327,88	872,12	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	40,20	191,26	40,20	191,26	308,74	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>45.422,98</b>	<b>93.774,92</b>	<b>85.384,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	72.304,17	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>72.304,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>49.822,98</b>	<b>166.079,09</b>	<b>85.384,80</b>	



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

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

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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	3.320,20	32.242,51	2.781,02	8.227,11	3.315,60	8.204,22	24.038,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	8.649,20	13.703,00	8.649,20	13.703,00	6.345,50	7.383,00	6.320,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.649,20	13.703,00	8.649,20	13.703,00	6.345,50	7.383,00	6.320,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.579,20	1.579,20	1.579,20	1.579,20	1.579,20	1.579,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.579,20	1.579,20	1.579,20	1.579,20	1.579,20	1.579,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	7.070,00	12.123,80	7.070,00	12.123,80	4.766,30	5.803,80	6.320,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.070,00	12.092,30	7.070,00	12.092,30	4.766,30	5.772,30	6.320,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	<b>5.628,27</b>	<b>5.628,27</b>	<b>5.628,27</b>	<b>5.628,27</b>	<b>5.628,27</b>	<b>5.628,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	4.904,93	4.904,93	4.904,93	4.904,93	4.904,93	4.904,93	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	723,34	723,34	723,34	723,34	723,34	723,34	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>73.415,97</b>	<b>120.468,82</b>	<b>72.906,11</b>	<b>95.832,48</b>	<b>71.233,06</b>	<b>89.489,59</b>	<b>30.979,23</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,03	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>73.415,97</b>	<b>120.468,82</b>	<b>72.906,11</b>	<b>95.832,48</b>	<b>71.233,06</b>	<b>92.197,62</b>	<b>30.979,23</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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)

10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.649,20	13.703,00	8.649,20	13.703,00	6.345,50	7.383,00	6.320,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.579,20	1.579,20	1.579,20	1.579,20	1.579,20	1.579,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.579,20	1.579,20	1.579,20	1.579,20	1.579,20	1.579,20	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	7.070,00	12.123,80	7.070,00	12.123,80	4.766,30	5.803,80	6.320,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	7.070,00	12.092,30	7.070,00	12.092,30	4.766,30	5.772,30	6.320,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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:2.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.187,58	13.187,58	13.187,58	13.187,58	13.187,58	13.187,58	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.187,58	13.187,58	13.187,58	13.187,58	13.187,58	13.187,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	12.464,24	12.464,24	12.464,24	12.464,24	12.464,24	12.464,24	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	723,34	723,34	723,34	723,34	723,34	723,34	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	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	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	<b>73.415,97</b>	<b>120.468,82</b>	<b>72.906,11</b>	<b>95.832,48</b>	<b>71.233,06</b>	<b>89.489,59</b>	<b>30.979,23</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,20	8.626,87	578,46	1.608,07	658,01	1.585,18	7.041,69
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.047,47	7.354,14	578,46	1.608,07	658,01	1.585,18	5.768,96
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.72.30.00 Material De Consumo	8.649,20	13.703,00	8.649,20	13.703,00	6.345,50	7.383,00	6.320,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	8.649,20	13.671,50	8.649,20	13.671,50	6.345,50	7.351,50	6.320,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	13.187,58	13.187,58	13.187,58	13.187,58	13.187,58	13.187,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	12.464,24	12.464,24	12.464,24	12.464,24	12.464,24	12.464,24	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	723,34	723,34	723,34	723,34	723,34	723,34	0,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	0,00
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
	<b>73.415,97</b>	<b>120.468,82</b>	<b>72.906,11</b>	<b>95.832,48</b>	<b>71.233,06</b>	<b>89.489,59</b>	<b>30.979,23</b>





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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

0,00

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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	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	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	99,64	327,88	99,64	327,88	872,12	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	40,20	191,26	40,20	191,26	308,74	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>45.422,98</b>	<b>93.774,92</b>	<b>85.384,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	72.304,17	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>72.304,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>49.822,98</b>	<b>166.079,09</b>	<b>85.384,80</b>	



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

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

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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	3.320,20	32.242,51	2.781,02	8.227,11	3.315,60	8.204,22	24.038,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto		0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral		137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa		0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC		0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares		0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados		0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Recursos não Vinculados de Impostos								



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.155,41	11.155,41	11.155,41	11.155,41	11.155,41	11.155,41	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	73.074,02	108.868,04	72.564,16	84.231,70	73.194,81	84.208,81	24.659,23
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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: Março De 2024

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

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	20.534,57	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.534,57</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>73.074,02</b>	<b>108.868,04</b>	<b>72.564,16</b>	<b>84.231,70</b>	<b>73.194,81</b>	<b>104.743,38</b>	<b>24.659,23</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	11.155,41	11.155,41	11.155,41	11.155,41	11.155,41	11.155,41	0,00
Fonte:2.600.000.0000 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	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	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	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	<b>73.074,02</b>	<b>108.868,04</b>	<b>72.564,16</b>	<b>84.231,70</b>	<b>73.194,81</b>	<b>84.208,81</b>	<b>24.659,23</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,20	8.626,87	578,46	1.608,07	658,01	1.585,18	7.041,69



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.047,47	7.354,14	578,46	1.608,07	658,01	1.585,18	5.768,96
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	11.155,41	11.155,41	11.155,41	11.155,41	11.155,41	11.155,41	0,00
Fonte:2.600.000.0000	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	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	0,00
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
		<b>73.074,02</b>	<b>108.868,04</b>	<b>72.564,16</b>	<b>84.231,70</b>	<b>73.194,81</b>	<b>84.208,81</b>	<b>24.659,23</b>
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	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	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	99,64	327,88	99,64	327,88	872,12	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	40,20	191,26	40,20	191,26	308,74	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>45.422,98</b>	<b>93.774,92</b>	<b>85.384,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	72.304,17	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>72.304,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>49.822,98</b>	<b>166.079,09</b>	<b>85.384,80</b>	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

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

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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	3.320,20	32.242,51	2.781,02	8.227,11	3.315,60	8.204,22	24.038,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,13	5.097,49	1.699,13	5.097,49	10.811,60
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	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	107,40	0,00	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	135,93	416,39	276,92	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	396,82	1.213,03	806,93	1.213,03	3.332,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	7,04	40,68	7,04	40,68	413,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	389,53	171,57	389,53	757,68
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	715,02	9.072,35	976,74	2.471,22	1.121,29	2.455,42	6.616,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,15	504,59	1.589,32	504,59	1.589,32	3.267,83
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,72	504,59	1.500,33	504,59	1.500,33	2.785,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,72	504,59	1.500,33	504,59	1.500,33	2.785,39
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	0,00	37,10	0,00	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	37,10	0,00	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	40,37	123,00	80,26	123,00	198,43





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 12

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,43	40,37	123,00	80,26	123,00	198,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	105,97	322,87	210,67	322,87	677,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	105,97	322,87	210,67	322,87	677,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,80	47,37	15,76	31,57	225,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,14	15,80	47,37	15,76	31,57	225,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	6,80	11,80	6,80	11,80	88,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100,00	6,80	11,80	6,80	11,80	88,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>3.148,09</b>	<b>5.008,09</b>	<b>3.148,09</b>	<b>5.008,09</b>	<b>3.148,09</b>	<b>5.008,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.148,09	4.298,09	3.148,09	4.298,09	3.148,09	4.298,09	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	930,60	930,60	930,60	930,60	930,60	930,60	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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	930,60	930,60	930,60	930,60	930,60	930,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.217,49	3.367,49	2.217,49	3.367,49	2.217,49	3.367,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.217,49	3.367,49	2.217,49	3.367,49	2.217,49	3.367,49	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	0,00	710,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	3.189,78	12.306,82	3.189,78	12.306,82	4.782,92	12.306,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.189,78	12.306,82	3.189,78	12.306,82	4.782,92	12.306,82	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	163,80	163,80	163,80	163,80	163,80	163,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	163,80	163,80	163,80	163,80	163,80	163,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.943,98	12.061,02	2.943,98	12.061,02	4.537,12	12.061,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.848,00	9.767,50	1.848,00	9.767,50	3.296,60	9.767,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.095,98	2.293,52	1.095,98	2.293,52	1.240,52	2.293,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 12

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.314,03	8.314,03	8.314,03	8.314,03	8.314,03	8.314,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	819,69	819,69	819,69	819,69	819,69	819,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>26.304,32</b>	<b>81.049,42</b>	<b>26.056,18</b>	<b>49.811,95</b>	<b>28.424,52</b>	<b>49.773,26</b>	<b>31.276,16</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,41	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001,41</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>26.304,32</b>	<b>81.049,42</b>	<b>26.056,18</b>	<b>49.811,95</b>	<b>28.424,52</b>	<b>52.774,67</b>	<b>31.276,16</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.084,43	2.203,72	6.842,36	2.203,72	6.842,36	16.242,07
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.194,81	2.203,72	6.597,82	2.203,72	6.597,82	13.596,99
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.194,81	2.203,72	6.597,82	2.203,72	6.597,82	13.596,99
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	0,00	144,50	0,00	144,50	290,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	435,07	0,00	144,50	0,00	144,50	290,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.594,15	679,09	2.075,29	1.374,78	2.075,29	5.518,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.048,70	176,30	539,39	357,18	539,39	1.509,31
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.048,70	176,30	539,39	357,18	539,39	1.509,31
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	502,79	1.535,90	1.017,60	1.535,90	4.009,55
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.545,45	502,79	1.535,90	1.017,60	1.535,90	4.009,55
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	278,02	603,21	303,21	376,86	303,21	376,86	226,35
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	325,19	52,48	126,13	52,48	126,13	199,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22



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

Período de Referência: Março 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)

3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	276,80	276,80	250,73	250,73	250,73	250,73	26,07
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.181,82	3.539,82	0,00	358,00	0,00	358,00	3.181,82
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.909,09	2.267,09	0,00	358,00	0,00	358,00	1.909,09
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	575,38	2.171,24	120,21	344,05	103,65	305,36	1.865,88
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,33	141,61	18,33	141,61	232,94
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,78	22,70	6,37	15,92	80,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	137,16	277,60	36,60	36,60	20,49	20,49	257,11
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	28,86	43,29	28,86	43,29	129,89
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,80	47,37	15,76	31,57	225,57
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,80	47,37	15,76	31,57	225,57
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	554,55	13,84	52,48	13,84	52,48	502,07
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	554,55	13,84	52,48	13,84	52,48	502,07
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.732,01	186,53	436,77	186,53	436,77	2.295,24
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	10,46	33,74	10,46	33,74	0,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.643,63	171,57	389,53	171,57	389,53	2.254,10
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	2.643,63	171,57	389,53	171,57	389,53	2.254,10
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	13,50	4,50	13,50	40,50
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.189,78	12.306,82	3.189,78	12.306,82	4.782,92	12.306,82	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	163,80	163,80	163,80	163,80	163,80	163,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	163,80	163,80	163,80	163,80	163,80	163,80	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	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: Março 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)

Fonte:1.500.000.1002 Material de Proteção e Segurança	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.943,98	12.061,02	2.943,98	12.061,02	4.537,12	12.061,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	1.848,00	9.767,50	1.848,00	9.767,50	3.296,60	9.767,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	1.095,98	2.293,52	1.095,98	2.293,52	1.240,52	2.293,52	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	8.314,03	8.314,03	8.314,03	8.314,03	8.314,03	8.314,03	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	819,69	819,69	819,69	819,69	819,69	819,69	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.148,09	4.298,09	3.148,09	4.298,09	3.148,09	4.298,09	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	930,60	930,60	930,60	930,60	930,60	930,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	930,60	930,60	930,60	930,60	930,60	930,60	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.217,49	3.367,49	2.217,49	3.367,49	2.217,49	3.367,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	2.217,49	3.367,49	2.217,49	3.367,49	2.217,49	3.367,49	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.797,51	7.507,51	6.797,51	7.507,51	6.797,51	7.507,51	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	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	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	<b>26.304,32</b>	<b>81.049,42</b>	<b>26.056,18</b>	<b>49.811,95</b>	<b>28.424,52</b>	<b>49.773,26</b>	<b>31.276,16</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,58	2.882,81	8.917,65	3.578,50	8.917,65	21.760,93
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.678,58	2.882,81	8.917,65	3.578,50	8.917,65	21.760,93
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.183,31	16.528,73	4.052,36	7.052,19	4.131,87	7.013,50	9.515,23
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.910,58	15.256,00	4.052,36	7.052,19	4.131,87	7.013,50	8.242,50
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (II)

3.3.72.30.00	Material De Consumo	3.189,78	12.306,82	3.189,78	12.306,82	4.782,92	12.306,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	1.930,00	9.849,50	1.930,00	9.849,50	3.378,60	9.849,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	1.259,78	2.457,32	1.259,78	2.457,32	1.404,32	2.457,32	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	8.314,03	8.314,03	8.314,03	8.314,03	8.314,03	8.314,03	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	819,69	819,69	819,69	819,69	819,69	819,69	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	0,00
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
		<b>26.304,32</b>	<b>81.049,42</b>	<b>26.056,18</b>	<b>49.811,95</b>	<b>28.424,52</b>	<b>49.773,26</b>	<b>31.276,16</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00

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: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	17.717,01	50.373,95	17.717,01	50.373,95	29.626,05	
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	0,00	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	694,27	694,27	694,27	694,27	19.305,73	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	231,42	755,98	231,42	755,98	3.244,02	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.472,87	4.127,38	2.779,14	4.127,38	3.872,62	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.866,37	10.834,48	7.295,34	10.834,48	9.165,52	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.747,70	6.656,25	951,44	2.456,34	951,44	2.456,34	4.199,91	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	1.999,75	1.999,75	1.999,75	1.999,75	311,20	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	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	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	139,33	364,01	139,33	364,01	849,95	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	5.205,30	1.857,68	4.285,82	2.271,20	3.931,46	1.273,84	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	155,59	305,57	155,59	305,57	2.082,43	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	99,64	327,88	99,64	327,88	872,12	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	40,20	191,26	40,20	191,26	308,74	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>45.422,98</b>	<b>93.774,92</b>	<b>85.384,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	72.304,17	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>72.304,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.204,77</b>	<b>179.159,72</b>	<b>40.731,82</b>	<b>94.586,88</b>	<b>49.822,98</b>	<b>166.079,09</b>	<b>85.384,80</b>	





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

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

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