



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	586,22	32.828,74	3.488,54	11.715,62	2.905,79	11.109,98	21.718,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,24	1.857,57	7.110,61	1.857,57	7.110,61	11.116,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,08	1.848,43	6.945,93	1.848,43	6.945,93	8.963,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,08	1.848,43	6.945,93	1.848,43	6.945,93	8.963,15
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	9,14	116,52	9,14	116,52	247,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	9,14	116,52	9,14	116,52	247,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	578,71	2.208,11	0,00	1.629,40	4.643,34
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	148,61	564,99	0,00	416,38	1.310,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,28	148,61	564,99	0,00	416,38	1.310,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	430,10	1.643,12	0,00	1.213,02	3.332,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,46	430,10	1.643,12	0,00	1.213,02	3.332,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,88	1.391,88	768,88	1.391,88	3.737,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,81	636,38	994,38	636,38	994,38	2.545,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.267,09	636,38	994,38	636,38	994,38	1.272,71
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,81	1.957,71	101,66	386,47	97,62	359,54	1.598,17
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,81	359,44	47,41	84,00	43,37	63,86	295,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,81	359,44	47,41	84,00	43,37	63,86	295,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,41	61,98	21,41	61,98	392,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	21,41	61,98	21,41	61,98	392,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,60	176,08	612,91	176,08	612,91	622,69
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	0,00	33,76	0,00	33,76	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,39	0,00	33,76	0,00	33,76	0,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,58	561,15	171,58	561,15	586,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,58	561,15	171,58	561,15	586,06
Recursos não Vinculados de 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,90	63,69	248,89	63,69	248,89	342,01
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	63,69	248,89	63,69	248,89	342,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,90	63,69	248,89	63,69	248,89	342,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.385,20	6.315,20	5.385,20	6.315,20	5.385,20	6.315,20	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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	225,00	525,00	225,00	525,00	225,00	525,00	0,00
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	5.731,80	7.720,80	5.731,80	7.720,80	5.731,80	7.720,80	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.731,80	7.720,80	5.731,80	7.720,80	5.731,80	7.720,80	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.731,80	7.720,80	5.731,80	7.720,80	5.731,80	7.720,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.731,80	5.731,80	5.731,80	5.731,80	5.731,80	5.731,80	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.326,39	209.699,48	93.321,71	188.058,43	92.709,65	187.423,48	22.276,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.832,80	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.832,80	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	90.326,39	209.699,48	93.321,71	188.058,43	92.709,65	210.256,28	22.276,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,24	1.857,57	7.110,61	1.857,57	7.110,61	11.116,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,08	1.848,43	6.945,93	1.848,43	6.945,93	8.963,15
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,08	1.848,43	6.945,93	1.848,43	6.945,93	8.963,15
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	9,14	116,52	9,14	116,52	247,11
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	9,14	116,52	9,14	116,52	247,11



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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	578,71	2.208,11	0,00	1.629,40	4.643,34
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	148,61	564,99	0,00	416,38	1.310,90
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,28	148,61	564,99	0,00	416,38	1.310,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	430,10	1.643,12	0,00	1.213,02	3.332,44
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	430,10	1.643,12	0,00	1.213,02	3.332,44
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,88	1.391,88	768,88	1.391,88	3.737,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,81	636,38	994,38	636,38	994,38	2.545,43
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.267,09	636,38	994,38	636,38	994,38	1.272,71
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,81	1.957,71	101,66	386,47	97,62	359,54	1.598,17
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,81	359,44	47,41	84,00	43,37	63,86	295,58
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	81,81	359,44	47,41	84,00	43,37	63,86	295,58
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,41	61,98	21,41	61,98	392,56
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,41	61,98	21,41	61,98	392,56
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,60	176,08	612,91	176,08	612,91	622,69
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	0,00	33,76	0,00	33,76	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	0,00	33,76	0,00	33,76	0,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,58	561,15	171,58	561,15	586,06
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,58	561,15	171,58	561,15	586,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material Hospitalar	5.385,20	6.315,20	5.385,20	6.315,20	5.385,20	6.315,20	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material Hospitalar	225,00	525,00	225,00	525,00	225,00	525,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.717,77	46.855,02	13.717,77	46.855,02	13.717,77	46.855,02	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.717,77	46.855,02	13.717,77	46.855,02	13.717,77	46.855,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Medicamentos	5.731,80	5.731,80	5.731,80	5.731,80	5.731,80	5.731,80	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	63,69	248,89	63,69	248,89	342,01
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	63,69	248,89	63,69	248,89	342,01
	90.326,39	209.699,48	93.321,71	188.058,43	92.709,65	187.423,48	22.276,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.499,98	2.436,28	9.318,72	1.857,57	8.740,01	15.759,97
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.499,98	2.436,28	9.318,72	1.857,57	8.740,01	15.759,97
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,22	9.213,12	1.145,26	2.753,33	1.111,91	2.697,09	6.516,03
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,22	7.940,40	1.145,26	2.753,33	1.111,91	2.697,09	5.243,31
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00	Material De Consumo	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	6.735,20	7.965,20	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material De Consumo	5.385,20	6.315,20	5.385,20	6.315,20	5.385,20	6.315,20	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material De Consumo	225,00	525,00	225,00	525,00	225,00	525,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	13.717,77	46.855,02	13.717,77	46.855,02	13.717,77	46.855,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	7.985,97	39.134,22	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.731,80	5.731,80	5.731,80	5.731,80	5.731,80	5.731,80	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	69.287,20	113.096,94	0,00
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
		90.326,39	209.699,48	93.321,71	188.058,43	92.709,65	187.423,48	22.276,00

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.694,27	16.639,14	69.157,61	16.639,14	69.157,61	38.536,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionalis	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.825,33	19.787,19	0,00	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.920,80	24.381,62	3.950,32	15.285,42	3.950,32	15.285,42	9.096,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
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	20.061,93	33.355,23	3.025,86	12.445,13	2.760,09	11.825,00	21.530,23	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	1.446.106,71	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	586,22	32.828,74	3.488,53	11.715,60	2.905,79	11.109,97	21.718,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,24	1.857,57	7.110,61	1.857,57	7.110,61	11.116,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,08	1.848,43	6.945,93	1.848,43	6.945,93	8.963,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,08	1.848,43	6.945,93	1.848,43	6.945,93	8.963,15
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	9,14	116,52	9,14	116,52	247,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	9,14	116,52	9,14	116,52	247,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	578,70	2.208,10	0,00	1.629,40	4.643,34
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	148,61	564,99	0,00	416,38	1.310,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,28	148,61	564,99	0,00	416,38	1.310,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,88	1.391,88	768,88	1.391,88	3.737,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,81	636,38	994,38	636,38	994,38	2.545,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.267,09	636,38	994,38	636,38	994,38	1.272,71
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,81	1.957,71	101,66	386,47	97,62	359,54	1.598,17
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,81	359,44	47,41	84,00	43,37	63,86	295,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,81	359,44	47,41	84,00	43,37	63,86	295,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,41	61,98	21,41	61,98	392,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	21,41	61,98	21,41	61,98	392,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,60	176,08	612,90	176,08	612,90	622,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	0,00	33,76	0,00	33,76	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,39	0,00	33,76	0,00	33,76	0,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,58	561,14	171,58	561,14	586,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,58	561,14	171,58	561,14	586,07
Recursos não Vinculados de 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,90	63,70	248,90	63,70	248,90	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	63,70	248,90	63,70	248,90	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,90	63,70	248,90	63,70	248,90	342,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-5.347,23	3.725,05	1.253,93	3.725,05	1.088,83	3.544,16	180,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,23	1.882,89	293,57	1.882,89	293,57	1.882,89	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	1.793,91	293,57	1.793,91	293,57	1.793,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.491,80	1.793,91	293,57	1.793,91	293,57	1.793,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	51,88	0,00	51,88	0,00	51,88	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: Abril 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	-19,54	51,88	0,00	51,88	0,00	51,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,32	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-34,32	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,83	579,59	133,75	579,59	0,00	445,84	133,75
3.1.90.13.01 Fgts	-174,95	146,47	23,48	146,47	0,00	122,99	23,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-174,95	146,47	23,48	146,47	0,00	122,99	23,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,88	433,12	110,27	433,12	0,00	322,85	110,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-566,88	433,12	110,27	433,12	0,00	322,85	110,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,72	717,70	340,84	717,70	310,28	687,14	30,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,54	92,42	218,54	92,42	218,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-106,64	218,54	92,42	218,54	92,42	218,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,36	499,16	248,42	499,16	217,86	468,60	30,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	222,36	499,16	248,42	499,16	217,86	468,60	30,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,47	544,87	485,77	544,87	484,98	528,29	16,58
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,83	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-175,83	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,23	63,91	16,58	63,91	15,79	47,33	16,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-193,23	63,91	16,58	63,91	15,79	47,33	16,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,73	20,27	8,50	20,27	8,50	20,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-79,73	20,27	8,50	20,27	8,50	20,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	7.781,40	21.057,06	7.781,40	21.057,06	9.558,82	21.057,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.691,31	20.966,97	7.691,31	20.966,97	9.468,73	20.966,97	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.691,31	20.966,97	7.691,31	20.966,97	9.468,73	20.966,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.691,31	20.966,97	7.691,31	20.966,97	9.468,73	20.966,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.698,69	231.113,47	72.295,17	209.472,41	73.295,44	208.656,58	22.456,89
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,38	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	62.698,69	231.113,47	72.295,17	209.472,41	73.295,44	208.834,96	22.456,89

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,23	20.110,13	2.151,14	8.993,50	2.151,14	8.993,50	11.116,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	17.702,99	2.142,00	8.739,84	2.142,00	8.739,84	8.963,15
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.491,80	17.702,99	2.142,00	8.739,84	2.142,00	8.739,84	8.963,15
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,90
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-428,57	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,90
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	415,51	0,00	100,04	0,00	100,04	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	415,51	0,00	100,04	0,00	100,04	315,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,32	400,73	9,14	153,62	9,14	153,62	247,11
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-34,32	400,73	9,14	153,62	9,14	153,62	247,11
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,83	6.852,33	712,45	2.787,69	0,00	2.075,24	4.777,09
3.1.90.13.01 Fgts	-174,95	1.873,75	172,09	711,46	0,00	539,37	1.334,38
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-174,95	1.873,75	172,09	711,46	0,00	539,37	1.334,38
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,88	4.978,58	540,36	2.076,23	0,00	1.535,87	3.442,71
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,88	4.978,58	540,36	2.076,23	0,00	1.535,87	3.442,71
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,72	718,93	342,07	718,93	311,51	688,37	30,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,54	92,42	218,54	92,42	218,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,54	92,42	218,54	92,42	218,54	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,36	499,16	248,42	499,16	217,86	468,60	30,56
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	222,36	499,16	248,42	499,16	217,86	468,60	30,56
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,88	1.391,88	768,88	1.391,88	3.737,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,81	636,38	994,38	636,38	994,38	2.545,43
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.267,09	636,38	994,38	636,38	994,38	1.272,71
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	331,34	2.502,58	587,43	931,34	582,60	887,83	1.614,75
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,83	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,83	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52



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

Período de Referência: Abril 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)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	81,81	359,44	47,41	84,00	43,37	63,86	295,58
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	81,81	359,44	47,41	84,00	43,37	63,86	295,58
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-193,23	63,91	16,58	63,91	15,79	47,33	16,58
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	-193,23	63,91	16,58	63,91	15,79	47,33	16,58
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-79,73	474,81	29,91	82,25	29,91	82,25	392,56
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-79,73	474,81	29,91	82,25	29,91	82,25	392,56
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-1.496,42	1.235,60	176,08	612,90	176,08	612,90	622,70
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	0,00	33,76	0,00	33,76	0,63
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	0,00	33,76	0,00	33,76	0,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-1.496,42	1.147,21	171,58	561,14	171,58	561,14	586,07
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-1.496,42	1.147,21	171,58	561,14	171,58	561,14	586,07
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.691,31	20.966,97	7.691,31	20.966,97	9.468,73	20.966,97	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.691,31	20.966,97	7.691,31	20.966,97	9.468,73	20.966,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	7.691,31	20.966,97	7.691,31	20.966,97	9.468,73	20.966,97	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.768,39	168.339,89	59.768,39	168.339,89	59.768,39	168.339,89	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	0,00
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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 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	63,70	248,90	63,70	248,90	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	63,70	248,90	63,70	248,90	342,00
	62.698,69	231.113,47	72.295,17	209.472,41	73.295,44	208.656,58	22.456,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.716,06	26.962,46	2.863,59	11.781,19	2.151,14	11.068,74	15.893,72
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.716,06	26.962,46	2.863,59	11.781,19	2.151,14	11.068,74	15.893,72
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.736,45	31.532,75	9.753,28	25.072,96	11.466,00	24.969,58	6.563,17
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.736,45	30.260,03	9.753,28	25.072,96	11.466,00	24.969,58	5.290,45
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	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	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	59.678,30	168.249,80	0,00
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
	62.698,69	231.113,47	72.295,17	209.472,41	73.295,44	208.656,58	22.456,89

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.694,27	16.639,14	69.157,61	16.639,14	69.157,61	38.536,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.825,33	19.787,19	0,00	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.920,80	24.381,62	3.950,32	15.285,42	3.950,32	15.285,42	9.096,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
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	20.061,93	33.355,23	3.025,86	12.445,13	2.760,09	11.825,00	21.530,23	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 13

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	1.446.106,71	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	586,22	32.828,76	3.488,53	11.715,61	2.905,79	11.109,98	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.857,57	7.110,61	1.857,57	7.110,61	11.116,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,93	1.848,43	6.945,93	8.963,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,93	1.848,43	6.945,93	8.963,16
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	9,14	116,52	9,14	116,52	247,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	9,14	116,52	9,14	116,52	247,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	578,70	2.208,10	0,00	1.629,40	4.643,34
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	148,61	564,99	0,00	416,38	1.310,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,28	148,61	564,99	0,00	416,38	1.310,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,88	1.391,88	768,88	1.391,88	3.737,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,81	636,38	994,38	636,38	994,38	2.545,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.267,09	636,38	994,38	636,38	994,38	1.272,71
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,81	1.957,71	101,65	386,47	97,61	359,54	1.598,17
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,91	80,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,91	80,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,81	359,44	47,42	84,02	43,38	63,88	295,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,81	359,44	47,42	84,02	43,38	63,88	295,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,39	61,97	21,39	61,97	392,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	21,39	61,97	21,39	61,97	392,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,60	176,09	612,91	176,09	612,91	622,69
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,22	171,59	561,16	171,59	561,16	586,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,22	171,59	561,16	171,59	561,16	586,06
Recursos não Vinculados de 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	64.686,86	118.793,62	64.686,86	118.793,62	64.686,86	118.793,62	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64.686,86	118.793,62	64.686,86	118.793,62	64.686,86	118.793,62	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	64.686,86	118.793,62	64.686,86	118.793,62	64.686,86	118.793,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43.854,25	50.278,31	43.854,25	50.278,31	43.854,25	50.278,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.832,61	68.515,31	20.832,61	68.515,31	20.832,61	68.515,31	0,00
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	63,70	248,90	63,70	248,90	342,01
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,70	248,90	63,70	248,90	342,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,70	248,90	63,70	248,90	342,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-5.347,12	3.725,23	1.253,99	3.725,23	1.088,88	3.544,32	180,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	1.882,90	293,56	1.882,90	293,56	1.882,90	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,81	579,62	133,75	579,62	0,00	445,87	133,75
3.1.90.13.01 Fgts	-174,94	146,49	23,49	146,49	0,00	123,00	23,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-174,94	146,49	23,49	146,49	0,00	123,00	23,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,87	433,13	110,26	433,13	0,00	322,87	110,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-566,87	433,13	110,26	433,13	0,00	322,87	110,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,73	717,72	340,86	717,72	310,29	687,15	30,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,37	544,99	485,82	544,99	485,03	528,40	16,59
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.710,86	11.530,28	6.710,86	11.530,28	7.678,51	11.530,28	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.257,63	9.077,05	4.257,63	9.077,05	5.225,28	9.077,05	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.257,63	9.077,05	4.257,63	9.077,05	5.225,28	9.077,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.257,63	9.077,05	4.257,63	9.077,05	5.225,28	9.077,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.453,23	2.453,23	2.453,23	2.453,23	2.453,23	2.453,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	450,00	3.004,80	450,00	3.004,80	450,00	3.004,80	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	169,50	984,40	169,50	984,40	169,50	984,40	0,00
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	3.108,58	5.059,28	3.108,58	5.059,28	3.108,58	5.059,28	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.108,58	5.059,28	3.108,58	5.059,28	3.108,58	5.059,28	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.108,58	5.059,28	3.108,58	5.059,28	3.108,58	5.059,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.092,58	1.822,58	1.092,58	1.822,58	1.092,58	1.822,58	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.016,00	3.236,70	2.016,00	3.236,70	2.016,00	3.236,70	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	37.406,42	50.320,58	37.406,42	50.320,58	36.019,57	48.933,73	1.386,85
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	37.406,42	50.320,58	37.406,42	50.320,58	36.019,57	48.933,73	1.386,85
3.3.90.32.01 Medicamentos	34.612,92	47.527,08	34.612,92	47.527,08	33.226,07	46.140,23	1.386,85
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	34.612,92	47.527,08	34.612,92	47.527,08	33.226,07	46.140,23	1.386,85
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	2.793,50	2.793,50	2.793,50	2.793,50	2.793,50	2.793,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.793,50	2.793,50	2.793,50	2.793,50	2.793,50	2.793,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	107.771,32	230.585,44	117.367,75	208.944,36	116.171,39	206.741,66	23.843,78
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,99	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,99	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	107.771,32	230.585,44	117.367,75	208.944,36	116.171,39	212.831,65	23.843,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	20.110,16	2.151,13	8.993,51	2.151,13	8.993,51	11.116,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	17.703,00	2.141,99	8.739,84	2.141,99	8.739,84	8.963,16
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.491,80	17.703,00	2.141,99	8.739,84	2.141,99	8.739,84	8.963,16
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-428,57	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	415,52	0,00	100,05	0,00	100,05	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	415,52	0,00	100,05	0,00	100,05	315,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	400,73	9,14	153,62	9,14	153,62	247,11
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-34,33	400,73	9,14	153,62	9,14	153,62	247,11
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,81	6.852,36	712,45	2.787,72	0,00	2.075,27	4.777,09



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

3.1.90.13.01 Fgts	-174,94	1.873,77	172,10	711,48	0,00	539,38	1.334,39
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-174,94	1.873,77	172,10	711,48	0,00	539,38	1.334,39
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,87	4.978,59	540,35	2.076,24	0,00	1.535,89	3.442,70
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,87	4.978,59	540,35	2.076,24	0,00	1.535,89	3.442,70
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,46	29,31	107,54	0,00	78,23	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,73	718,95	342,09	718,95	311,52	688,38	30,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,88	1.391,88	768,88	1.391,88	3.737,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,81	636,38	994,38	636,38	994,38	2.545,43
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.267,09	636,38	994,38	636,38	994,38	1.272,71
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	331,44	2.502,70	587,47	931,46	582,64	887,94	1.614,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,91	80,09
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,91	80,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,81	359,44	47,42	84,02	43,38	63,88	295,56
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	81,81	359,44	47,42	84,02	43,38	63,88	295,56
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,68	474,86	29,91	82,29	29,91	82,29	392,57
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-79,68	474,86	29,91	82,29	29,91	82,29	392,57
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-1.496,43	1.235,60	176,09	612,91	176,09	612,91	622,69
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,43	1.147,22	171,59	561,16	171,59	561,16	586,06
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	-1.496,43	1.147,22	171,59	561,16	171,59	561,16	586,06
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	450,00	3.004,80	450,00	3.004,80	450,00	3.004,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	169,50	984,40	169,50	984,40	169,50	984,40	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	40.515,00	55.379,86	40.515,00	55.379,86	39.128,15	53.993,01	1.386,85
3.3.90.32.01 Medicamentos	37.721,50	52.586,36	37.721,50	52.586,36	36.334,65	51.199,51	1.386,85
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	34.612,92	47.527,08	34.612,92	47.527,08	33.226,07	46.140,23	1.386,85
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	1.092,58	1.822,58	1.092,58	1.822,58	1.092,58	1.822,58	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Medicamentos	2.016,00	3.236,70	2.016,00	3.236,70	2.016,00	3.236,70	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	2.793,50	2.793,50	2.793,50	2.793,50	2.793,50	2.793,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Insumos e Serviços para Saúde	2.793,50	2.793,50	2.793,50	2.793,50	2.793,50	2.793,50	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.257,63	9.077,05	4.257,63	9.077,05	5.225,28	9.077,05	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.257,63	9.077,05	4.257,63	9.077,05	5.225,28	9.077,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	4.257,63	9.077,05	4.257,63	9.077,05	5.225,28	9.077,05	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67.140,09	121.246,85	67.140,09	121.246,85	67.140,09	121.246,85	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	64.686,86	118.793,62	64.686,86	118.793,62	64.686,86	118.793,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.854,25	50.278,31	43.854,25	50.278,31	43.854,25	50.278,31	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.832,61	68.515,31	20.832,61	68.515,31	20.832,61	68.515,31	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	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	63,70	248,90	63,70	248,90	342,01
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,70	248,90	63,70	248,90	342,01
	107.771,32	230.585,44	117.367,75	208.944,36	116.171,39	206.741,66	23.843,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.716,05	26.962,52	2.863,58	11.781,23	2.151,13	11.068,78	15.893,74
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.716,05	26.962,52	2.863,58	11.781,23	2.151,13	11.068,78	15.893,74
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.666,01	22.006,12	8.682,81	15.546,33	9.585,75	15.442,93	6.563,19
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.666,01	20.733,40	8.682,81	15.546,33	9.585,75	15.442,93	5.290,47
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
3.3.72.30.00 Material De Consumo	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	619,50	3.989,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	450,00	3.004,80	450,00	3.004,80	450,00	3.004,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	169,50	984,40	169,50	984,40	169,50	984,40	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	40.515,00	55.379,86	40.515,00	55.379,86	39.128,15	53.993,01	1.386,85
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	37.406,42	50.320,58	37.406,42	50.320,58	36.019,57	48.933,73	1.386,85
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.092,58	1.822,58	1.092,58	1.822,58	1.092,58	1.822,58	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.016,00	3.236,70	2.016,00	3.236,70	2.016,00	3.236,70	0,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	64.686,86	118.793,62	64.686,86	118.793,62	64.686,86	118.793,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	43.854,25	50.278,31	43.854,25	50.278,31	43.854,25	50.278,31	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	20.832,61	68.515,31	20.832,61	68.515,31	20.832,61	68.515,31	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
	107.771,32	230.585,44	117.367,75	208.944,36	116.171,39	206.741,66	23.843,78



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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.694,27	16.639,14	69.157,61	16.639,14	69.157,61	38.536,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.825,33	19.787,19	0,00	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.920,80	24.381,62	3.950,32	15.285,42	3.950,32	15.285,42	9.096,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
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	20.061,93	33.355,23	3.025,86	12.445,13	2.760,09	11.825,00	21.530,23	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	1.446.106,71	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	586,22	32.828,75	3.488,48	11.715,52	2.905,74	11.109,89	21.718,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.857,57	7.110,60	1.857,57	7.110,60	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Recursos não Vinculados de 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	9,14	116,52	9,14	116,52	247,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	9,14	116,52	9,14	116,52	247,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	578,70	2.208,11	0,00	1.629,41	4.643,33
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	148,61	565,00	0,00	416,39	1.310,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,28	148,61	565,00	0,00	416,39	1.310,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,81	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,71	101,64	386,43	97,60	359,50	1.598,21
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,91	80,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,91	80,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,45	47,42	84,02	43,38	63,88	295,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,45	47,42	84,02	43,38	63,88	295,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,39	61,97	21,39	61,97	392,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	21,39	61,97	21,39	61,97	392,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,60	176,08	612,89	176,08	612,89	622,71
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,22	171,58	561,14	171,58	561,14	586,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,22	171,58	561,14	171,58	561,14	586,08
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-10.694,24	7.450,53	2.508,03	7.450,53	2.177,79	7.088,70	361,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.948,47	3.765,84	587,15	3.765,84	587,15	3.765,84	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-4.983,59	3.587,85	587,15	3.587,85	587,15	3.587,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4.983,59	3.587,85	587,15	3.587,85	587,15	3.587,85	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-39,08	103,78	0,00	103,78	0,00	103,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-39,08	103,78	0,00	103,78	0,00	103,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-68,65	74,21	0,00	74,21	0,00	74,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,65	74,21	0,00	74,21	0,00	74,21	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.483,63	1.159,23	267,51	1.159,23	0,00	891,72	267,51
3.1.90.13.01 Fgts	-349,90	292,96	46,97	292,96	0,00	245,99	46,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-349,90	292,96	46,97	292,96	0,00	245,99	46,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.133,73	866,27	220,54	866,27	0,00	645,73	220,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.133,73	866,27	220,54	866,27	0,00	645,73	220,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	231,46	1.435,48	681,72	1.435,48	620,58	1.374,34	61,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-213,27	437,13	184,85	437,13	184,85	437,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-213,27	437,13	184,85	437,13	184,85	437,13	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	444,73	998,35	496,87	998,35	435,73	937,21	61,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	444,73	998,35	496,87	998,35	435,73	937,21	61,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-500,75	1.089,98	971,65	1.089,98	970,06	1.056,80	33,18
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	-351,67	524,76	524,76	524,76	524,76	524,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-351,67	524,76	524,76	524,76	524,76	524,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-386,41	127,89	33,18	127,89	31,59	94,71	33,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-386,41	127,89	33,18	127,89	31,59	94,71	33,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-159,32	40,68	17,06	40,68	17,06	40,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-159,32	40,68	17,06	40,68	17,06	40,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	16.231,94	38.464,36	16.231,94	38.464,36	21.162,38	38.464,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.328,62	33.847,44	13.328,62	33.847,44	18.259,06	33.847,44	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9.611,94	26.076,64	9.611,94	26.076,64	14.542,38	26.076,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.611,94	26.076,64	9.611,94	26.076,64	14.542,38	26.076,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.716,68	7.770,80	3.716,68	7.770,80	3.716,68	7.770,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.716,68	7.770,80	3.716,68	7.770,80	3.716,68	7.770,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.903,32	4.331,32	2.903,32	4.331,32	2.903,32	4.331,32	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	540,18	1.968,18	540,18	1.968,18	540,18	1.968,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	540,18	1.968,18	540,18	1.968,18	540,18	1.968,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	660,70	7.007,87	660,70	7.007,87	660,70	7.007,87	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	660,70	7.007,87	660,70	7.007,87	660,70	7.007,87	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	660,70	660,70	660,70	660,70	660,70	660,70	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	660,70	660,70	660,70	660,70	660,70	660,70	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.275,17	0,00	6.275,17	0,00	6.275,17	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.275,17	0,00	6.275,17	0,00	6.275,17	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	235.016,27	374.770,04	235.016,27	374.770,04	213.437,87	353.191,64	21.578,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	235.016,27	374.770,04	235.016,27	374.770,04	213.437,87	353.191,64	21.578,40
3.3.90.30.09 Medicamentos	225.656,27	365.410,04	225.656,27	365.410,04	204.077,87	343.831,64	21.578,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	103.968,59	243.722,36	103.968,59	243.722,36	103.968,59	243.722,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	121.687,68	121.687,68	121.687,68	121.687,68	100.109,28	100.109,28	21.578,40
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	241.800,89	471.371,34	257.998,44	449.730,21	240.408,18	427.155,03	44.216,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,64	43.256,99	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,64	43.256,99	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	241.800,89	471.371,34	257.998,44	449.730,21	242.907,82	470.412,02	44.216,31

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.948,47	21.993,10	2.444,72	10.876,44	2.444,72	10.876,44	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	-4.983,59	19.496,94	2.435,58	10.533,77	2.435,58	10.533,77	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-4.983,59	19.496,94	2.435,58	10.533,77	2.435,58	10.533,77	8.963,17
3.1.90.11.43 13º Salário	-857,15	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-857,15	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-39,08	467,41	0,00	151,94	0,00	151,94	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-39,08	467,41	0,00	151,94	0,00	151,94	315,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-68,65	437,84	9,14	190,73	9,14	190,73	247,11
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-68,65	437,84	9,14	190,73	9,14	190,73	247,11
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.483,63	7.431,97	846,21	3.367,34	0,00	2.521,13	4.910,84
3.1.90.13.01 Fgts	-349,90	2.020,24	195,58	857,96	0,00	662,38	1.357,86



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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 Fgts	-349,90	2.020,24	195,58	857,96	0,00	662,38	1.357,86
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.133,73	5.411,73	650,63	2.509,38	0,00	1.858,75	3.552,98
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.133,73	5.411,73	650,63	2.509,38	0,00	1.858,75	3.552,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	231,46	1.436,71	682,95	1.436,71	621,81	1.375,57	61,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-213,27	437,13	184,85	437,13	184,85	437,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	-213,27	437,13	184,85	437,13	184,85	437,13	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	444,73	998,35	496,87	998,35	435,73	937,21	61,14
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	444,73	998,35	496,87	998,35	435,73	937,21	61,14
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,81	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,45
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81,07	3.047,69	1.073,29	1.476,41	1.067,66	1.416,30	1.631,39
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-351,67	524,76	524,76	524,76	524,76	524,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	-351,67	524,76	524,76	524,76	524,76	524,76	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,02	18,40	160,02	214,52
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,91	80,09
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,91	80,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,45	47,42	84,02	43,38	63,88	295,57
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,45	47,42	84,02	43,38	63,88	295,57
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-386,41	127,89	33,18	127,89	31,59	94,71	33,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	-386,41	127,89	33,18	127,89	31,59	94,71	33,18
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	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: Abril 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 Seguros em Geral	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-159,32	495,22	38,45	102,65	38,45	102,65	392,57
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-159,32	495,22	38,45	102,65	38,45	102,65	392,57
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-2.992,85	1.235,60	176,08	612,89	176,08	612,89	622,71
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-2.992,85	1.147,22	171,58	561,14	171,58	561,14	586,08
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	-2.992,85	1.147,22	171,58	561,14	171,58	561,14	586,08
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	235.676,97	381.777,91	235.676,97	381.777,91	214.098,57	360.199,51	21.578,40
3.3.90.30.09 Medicamentos	226.316,97	366.070,74	226.316,97	366.070,74	204.738,57	344.492,34	21.578,40
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	103.968,59	243.722,36	103.968,59	243.722,36	103.968,59	243.722,36	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	121.687,68	121.687,68	121.687,68	121.687,68	100.109,28	100.109,28	21.578,40
Fonte:2.621.000.0000 Medicamentos	660,70	660,70	660,70	660,70	660,70	660,70	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	9.360,00	15.635,17	9.360,00	15.635,17	9.360,00	15.635,17	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Material Hospitalar	0,00	6.275,17	0,00	6.275,17	0,00	6.275,17	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.328,62	33.847,44	13.328,62	33.847,44	18.259,06	33.847,44	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9.611,94	26.076,64	9.611,94	26.076,64	14.542,38	26.076,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	9.611,94	26.076,64	9.611,94	26.076,64	14.542,38	26.076,64	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.716,68	7.770,80	3.716,68	7.770,80	3.716,68	7.770,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	3.716,68	7.770,80	3.716,68	7.770,80	3.716,68	7.770,80	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.903,32	4.331,32	2.903,32	4.331,32	2.903,32	4.331,32	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	540,18	1.968,18	540,18	1.968,18	540,18	1.968,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	540,18	1.968,18	540,18	1.968,18	540,18	1.968,18	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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	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	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
	241.800,89	471.371,34	257.998,44	449.730,21	240.408,18	427.155,03	44.216,31

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-7.432,10	29.710,67	3.290,93	14.529,38	2.444,72	13.683,17	16.027,50
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-7.432,10	29.710,67	3.290,93	14.529,38	2.444,72	13.683,17	16.027,50
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	13.556,02	49.917,34	19.030,54	43.457,50	23.864,89	43.306,93	6.610,41
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	13.556,02	48.644,62	19.030,54	43.457,50	23.864,89	43.306,93	5.337,69
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
3.3.72.30.00 Material De Consumo	235.676,97	381.777,91	235.676,97	381.777,91	214.098,57	360.199,51	21.578,40
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	103.968,59	243.722,36	103.968,59	243.722,36	103.968,59	243.722,36	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	131.047,68	131.047,68	131.047,68	131.047,68	109.469,28	109.469,28	21.578,40
Fonte:2.621.000.0000 Material De Consumo	660,70	7.007,87	660,70	7.007,87	660,70	7.007,87	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
	241.800,89	471.371,34	257.998,44	449.730,21	240.408,18	427.155,03	44.216,31

RESTOS A PAGAR DE 2023

2.499,64

43.256,99

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.694,27	16.639,14	69.157,61	16.639,14	69.157,61	38.536,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.825,33	19.787,19	0,00	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.920,80	24.381,62	3.950,32	15.285,42	3.950,32	15.285,42	9.096,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
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	20.061,93	33.355,23	3.025,86	12.445,13	2.760,09	11.825,00	21.530,23	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	1.446.106,71	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	586,22	32.828,75	3.488,49	11.715,58	2.905,75	11.109,95	21.718,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.857,58	7.110,61	1.857,58	7.110,61	11.116,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
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	9,15	116,53	9,15	116,53	247,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	9,15	116,53	9,15	116,53	247,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	578,70	2.208,11	0,00	1.629,41	4.643,32
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,61	565,00	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	148,61	565,00	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,81	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,71	101,64	386,47	97,60	359,54	1.598,17
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,45	47,42	84,02	43,38	63,88	295,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,45	47,42	84,02	43,38	63,88	295,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,39	61,99	21,39	61,99	392,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	21,39	61,99	21,39	61,99	392,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,61	176,08	612,90	176,08	612,90	622,71
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Recursos não Vinculados de 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-10.694,24	7.450,53	2.508,04	7.450,53	2.177,80	7.088,70	361,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.948,47	3.765,84	587,16	3.765,84	587,16	3.765,84	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-4.983,59	3.587,85	587,16	3.587,85	587,16	3.587,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4.983,59	3.587,85	587,16	3.587,85	587,16	3.587,85	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-39,08	103,78	0,00	103,78	0,00	103,78	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: Abril 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	-39,08	103,78	0,00	103,78	0,00	103,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-68,65	74,21	0,00	74,21	0,00	74,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,65	74,21	0,00	74,21	0,00	74,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.483,63	1.159,23	267,51	1.159,23	0,00	891,72	267,51
3.1.90.13.01 Fgts	-349,90	292,96	46,97	292,96	0,00	245,99	46,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-349,90	292,96	46,97	292,96	0,00	245,99	46,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.133,73	866,27	220,54	866,27	0,00	645,73	220,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.133,73	866,27	220,54	866,27	0,00	645,73	220,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	231,46	1.435,48	681,72	1.435,48	620,58	1.374,34	61,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-213,27	437,13	184,85	437,13	184,85	437,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-213,27	437,13	184,85	437,13	184,85	437,13	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	444,73	998,35	496,87	998,35	435,73	937,21	61,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	444,73	998,35	496,87	998,35	435,73	937,21	61,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-500,75	1.089,98	971,65	1.089,98	970,06	1.056,80	33,18
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-351,67	524,76	524,76	524,76	524,76	524,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-351,67	524,76	524,76	524,76	524,76	524,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-386,41	127,89	33,18	127,89	31,59	94,71	33,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-386,41	127,89	33,18	127,89	31,59	94,71	33,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-159,32	40,68	17,06	40,68	17,06	40,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-159,32	40,68	17,06	40,68	17,06	40,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	13.827,11	39.443,13	13.827,11	39.443,13	18.297,28	39.443,13	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.573,79	32.947,81	10.573,79	32.947,81	15.043,96	32.947,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	10.573,79	29.502,31	10.573,79	29.502,31	15.043,96	29.502,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.573,79	29.502,31	10.573,79	29.502,31	15.043,96	29.502,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.253,32	6.073,32	3.253,32	6.073,32	3.253,32	6.073,32	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	890,18	3.710,18	890,18	3.710,18	890,18	3.710,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	890,18	3.710,18	890,18	3.710,18	890,18	3.710,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	12.014,88	30.342,15	12.014,88	30.342,15	9.312,78	27.555,45	2.786,70
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.014,88	30.342,15	12.014,88	30.342,15	9.312,78	27.555,45	2.786,70
3.3.90.32.01 Medicamentos	11.968,08	29.827,35	11.968,08	29.827,35	9.265,98	27.040,65	2.786,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	11.968,08	29.827,35	11.968,08	29.827,35	9.265,98	27.040,65	2.786,70
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	46,80	514,80	46,80	514,80	46,80	514,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	46,80	514,80	46,80	514,80	46,80	514,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.164,28	177.655,81	63.361,85	156.014,74	64.187,62	152.231,26	25.424,55
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,78	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,78	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	47.164,28	177.655,81	63.361,85	156.014,74	64.187,62	155.747,04	25.424,55

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.948,47	21.993,10	2.444,74	10.876,45	2.444,74	10.876,45	11.116,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	-4.983,59	19.496,94	2.435,59	10.533,77	2.435,59	10.533,77	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-4.983,59	19.496,94	2.435,59	10.533,77	2.435,59	10.533,77	8.963,17
3.1.90.11.43 13º Salário	-857,15	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-857,15	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-39,08	467,41	0,00	151,94	0,00	151,94	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-39,08	467,41	0,00	151,94	0,00	151,94	315,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-68,65	437,84	9,15	190,74	9,15	190,74	247,10
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-68,65	437,84	9,15	190,74	9,15	190,74	247,10
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.483,63	7.431,96	846,21	3.367,34	0,00	2.521,13	4.910,83
3.1.90.13.01 Fgts	-349,90	2.020,23	195,58	857,96	0,00	662,38	1.357,85
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-349,90	2.020,23	195,58	857,96	0,00	662,38	1.357,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.133,73	5.411,73	650,63	2.509,38	0,00	1.858,75	3.552,98
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.133,73	5.411,73	650,63	2.509,38	0,00	1.858,75	3.552,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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 Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	231,46	1.436,71	682,95	1.436,71	621,81	1.375,57	61,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-213,27	437,13	184,85	437,13	184,85	437,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	-213,27	437,13	184,85	437,13	184,85	437,13	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	444,73	998,35	496,87	998,35	435,73	937,21	61,14
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	444,73	998,35	496,87	998,35	435,73	937,21	61,14
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,81	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,45
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81,07	3.047,69	1.073,29	1.476,45	1.067,66	1.416,34	1.631,35
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-351,67	524,76	524,76	524,76	524,76	524,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	-351,67	524,76	524,76	524,76	524,76	524,76	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,45	47,42	84,02	43,38	63,88	295,57
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,45	47,42	84,02	43,38	63,88	295,57
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-386,41	127,89	33,18	127,89	31,59	94,71	33,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	-386,41	127,89	33,18	127,89	31,59	94,71	33,18
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-159,32	495,22	38,45	102,67	38,45	102,67	392,55
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-159,32	495,22	38,45	102,67	38,45	102,67	392,55
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-2.992,85	1.235,61	176,08	612,90	176,08	612,90	622,71



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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-2.992,85	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-2.992,85	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.014,88	30.342,15	12.014,88	30.342,15	9.312,78	27.555,45	2.786,70
3.3.90.32.01	Medicamentos	11.968,08	29.827,35	11.968,08	29.827,35	9.265,98	27.040,65	2.786,70
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	11.968,08	29.827,35	11.968,08	29.827,35	9.265,98	27.040,65	2.786,70
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	46,80	514,80	46,80	514,80	46,80	514,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Insumos e Serviços para Saúde	46,80	514,80	46,80	514,80	46,80	514,80	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.573,79	32.947,81	10.573,79	32.947,81	15.043,96	32.947,81	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	10.573,79	29.502,31	10.573,79	29.502,31	15.043,96	29.502,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	10.573,79	29.502,31	10.573,79	29.502,31	15.043,96	29.502,31	0,00
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	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	34.683,63	70.169,74	34.683,63	70.169,74	34.683,63	70.169,74	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	890,18	3.710,18	890,18	3.710,18	890,18	3.710,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	890,18	3.710,18	890,18	3.710,18	890,18	3.710,18	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
10.302.4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	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	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,70	248,91	63,70	248,91	342,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

47.164,28	177.655,81	63.361,85	156.014,74	64.187,62	152.231,26	25.424,55
-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-7.432,10	29.847,06	3.290,95	14.665,79	2.444,74	13.819,58	16.027,48
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-7.432,10	29.847,06	3.290,95	14.665,79	2.444,74	13.819,58	16.027,48
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11.151,19	50.759,72	16.625,71	44.299,92	20.999,79	44.149,35	6.610,37
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11.151,19	49.487,00	16.625,71	44.299,92	20.999,79	44.149,35	5.337,65
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	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	12.014,88	30.342,15	12.014,88	30.342,15	9.312,78	27.555,45	2.786,70
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	12.014,88	30.342,15	12.014,88	30.342,15	9.312,78	27.555,45	2.786,70
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	31.430,31	64.096,42	0,00
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
		47.164,28	177.655,81	63.361,85	156.014,74	64.187,62	152.231,26	25.424,55

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.694,27	16.639,14	69.157,61	16.639,14	69.157,61	38.536,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.825,33	19.787,19	0,00	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.920,80	24.381,62	3.950,32	15.285,42	3.950,32	15.285,42	9.096,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
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	20.061,93	33.355,23	3.025,86	12.445,13	2.760,09	11.825,00	21.530,23	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	1.446.106,71	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	586,23	32.828,74	3.488,45	11.715,56	2.905,74	11.109,96	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	64.166,00	89.293,81	64.166,00	89.293,81	64.166,00	89.293,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64.166,00	89.293,81	64.166,00	89.293,81	64.166,00	89.293,81	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	64.166,00	89.293,81	64.166,00	89.293,81	64.166,00	89.293,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.129,00	25.378,00	16.129,00	25.378,00	16.129,00	25.378,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	48.037,00	63.915,81	48.037,00	63.915,81	48.037,00	63.915,81	0,00
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-5.347,25	3.725,03	1.253,93	3.725,03	1.088,82	3.544,13	180,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,22	1.882,90	293,56	1.882,90	293,56	1.882,90	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13° Salário	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,53	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-19,53	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,32	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-34,32	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,84	579,58	133,75	579,58	0,00	445,83	133,75
3.1.90.13.01 Fgts	-174,96	146,46	23,48	146,46	0,00	122,98	23,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-174,96	146,46	23,48	146,46	0,00	122,98	23,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,88	433,12	110,27	433,12	0,00	322,85	110,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-566,88	433,12	110,27	433,12	0,00	322,85	110,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,71	717,69	340,84	717,69	310,28	687,13	30,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,65	218,53	92,42	218,53	92,42	218,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-106,65	218,53	92,42	218,53	92,42	218,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,36	499,16	248,42	499,16	217,86	468,60	30,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	222,36	499,16	248,42	499,16	217,86	468,60	30,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,48	544,86	485,78	544,86	484,98	528,27	16,59
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,83	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-175,83	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,22	63,92	16,59	63,92	15,79	47,33	16,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-193,22	63,92	16,59	63,92	15,79	47,33	16,59
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,75	20,25	8,50	20,25	8,50	20,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-79,75	20,25	8,50	20,25	8,50	20,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.453,23	10.420,89	2.453,23	10.420,89	2.453,23	10.420,89	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.459,26	0,00	4.459,26	0,00	4.459,26	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.702,59	0,00	1.702,59	0,00	1.702,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.702,59	0,00	1.702,59	0,00	1.702,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.756,67	0,00	2.756,67	0,00	2.756,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.756,67	0,00	2.756,67	0,00	2.756,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.453,23	5.495,23	2.453,23	5.495,23	2.453,23	5.495,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	3.132,09	90,09	3.132,09	90,09	3.132,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90,09	3.132,09	90,09	3.132,09	90,09	3.132,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	1.498,00	12.763,77	1.498,00	12.763,77	4.632,72	12.763,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.498,00	12.763,77	1.498,00	12.763,77	4.632,72	12.763,77	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	639,27	0,00	639,27	0,00	639,27	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	639,27	0,00	639,27	0,00	639,27	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.498,00	12.042,50	1.498,00	12.042,50	4.632,72	12.042,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.498,00	12.042,50	1.498,00	12.042,50	4.632,72	12.042,50	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	19.360,07	39.642,95	19.360,07	39.642,95	12.700,07	32.982,95	6.660,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	19.360,07	39.642,95	19.360,07	39.642,95	12.700,07	32.982,95	6.660,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	18.458,17	38.541,15	18.458,17	38.541,15	11.798,17	31.881,15	6.660,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18.458,17	36.449,15	18.458,17	36.449,15	11.798,17	29.789,15	6.660,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	901,90	1.101,80	901,90	1.101,80	901,90	1.101,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	901,90	1.101,80	901,90	1.101,80	901,90	1.101,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	82.716,28	193.563,45	92.312,71	171.922,36	88.010,29	164.446,54	29.116,91
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,34	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,34	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	82.716,28	193.563,45	92.312,71	171.922,36	88.010,29	172.343,88	29.116,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,22	20.110,18	2.151,14	8.993,52	2.151,14	8.993,52	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	17.703,00	2.141,99	8.739,83	2.141,99	8.739,83	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.491,80	17.703,00	2.141,99	8.739,83	2.141,99	8.739,83	8.963,17
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-428,57	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,53	415,53	0,00	100,04	0,00	100,04	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-19,53	415,53	0,00	100,04	0,00	100,04	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,32	400,74	9,15	153,65	9,15	153,65	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-34,32	400,74	9,15	153,65	9,15	153,65	247,09
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,84	6.852,30	712,44	2.787,69	0,00	2.075,25	4.777,05
3.1.90.13.01 Fgts	-174,96	1.873,73	172,08	711,45	0,00	539,37	1.334,36
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-174,96	1.873,73	172,08	711,45	0,00	539,37	1.334,36
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,88	4.978,57	540,36	2.076,24	0,00	1.535,88	3.442,69
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,88	4.978,57	540,36	2.076,24	0,00	1.535,88	3.442,69
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,71	718,91	342,06	718,91	311,50	688,35	30,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,65	218,53	92,42	218,53	92,42	218,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	-106,65	218,53	92,42	218,53	92,42	218,53	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,36	499,16	248,42	499,16	217,86	468,60	30,56
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	222,36	499,16	248,42	499,16	217,86	468,60	30,56
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	331,34	2.502,56	587,40	931,36	582,58	887,86	1.614,70
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,83	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,83	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,22	63,92	16,59	63,92	15,79	47,33	16,59
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	-193,22	63,92	16,59	63,92	15,79	47,33	16,59
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,75	474,80	29,88	82,31	29,88	82,31	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-79,75	474,80	29,88	82,31	29,88	82,31	392,49
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-1.496,42	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,42	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	-1.496,42	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.498,00	12.763,77	1.498,00	12.763,77	4.632,72	12.763,77	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	639,27	0,00	639,27	0,00	639,27	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	639,27	0,00	639,27	0,00	639,27	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material de Proteção e Segurança	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.498,00	12.042,50	1.498,00	12.042,50	4.632,72	12.042,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	1.498,00	12.042,50	1.498,00	12.042,50	4.632,72	12.042,50	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	19.360,07	39.642,95	19.360,07	39.642,95	12.700,07	32.982,95	6.660,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	18.458,17	38.541,15	18.458,17	38.541,15	11.798,17	31.881,15	6.660,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	18.458,17	36.449,15	18.458,17	36.449,15	11.798,17	29.789,15	6.660,00
Fonte:2.621.000.0000 Medicamentos	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	901,90	1.101,80	901,90	1.101,80	901,90	1.101,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Insumos e Serviços para Saúde	901,90	1.101,80	901,90	1.101,80	901,90	1.101,80	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.459,26	0,00	4.459,26	0,00	4.459,26	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.702,59	0,00	1.702,59	0,00	1.702,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	1.702,59	0,00	1.702,59	0,00	1.702,59	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.756,67	0,00	2.756,67	0,00	2.756,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.756,67	0,00	2.756,67	0,00	2.756,67	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.619,23	94.789,04	66.619,23	94.789,04	66.619,23	94.789,04	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	3.132,09	90,09	3.132,09	90,09	3.132,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	3.132,09	90,09	3.132,09	90,09	3.132,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	64.166,00	89.293,81	64.166,00	89.293,81	64.166,00	89.293,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.129,00	25.378,00	16.129,00	25.378,00	16.129,00	25.378,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	48.037,00	63.915,81	48.037,00	63.915,81	48.037,00	63.915,81	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	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	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	82.716,28	193.563,45	92.312,71	171.922,36	88.010,29	164.446,54	29.116,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.716,06	27.428,88	2.863,58	12.247,61	2.151,14	11.535,17	15.893,71
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.716,06	27.428,88	2.863,58	12.247,61	2.151,14	11.535,17	15.893,71
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.408,27	20.430,14	4.425,06	13.970,32	4.360,36	13.866,94	6.563,20
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.408,27	19.157,41	4.425,06	13.970,32	4.360,36	13.866,94	5.290,47
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.72.30.00 Material De Consumo	1.498,00	12.763,77	1.498,00	12.763,77	4.632,72	12.763,77	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	1.498,00	12.763,77	1.498,00	12.763,77	4.632,72	12.763,77	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	19.360,07	39.642,95	19.360,07	39.642,95	12.700,07	32.982,95	6.660,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	19.360,07	37.550,95	19.360,07	37.550,95	12.700,07	30.890,95	6.660,00
Fonte:2.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	64.166,00	89.293,81	64.166,00	89.293,81	64.166,00	89.293,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	16.129,00	25.378,00	16.129,00	25.378,00	16.129,00	25.378,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	48.037,00	63.915,81	48.037,00	63.915,81	48.037,00	63.915,81	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
		82.716,28	193.563,45	92.312,71	171.922,36	88.010,29	164.446,54	29.116,91

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.694,27	16.639,14	69.157,61	16.639,14	69.157,61	38.536,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.825,33	19.787,19	0,00	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.920,80	24.381,62	3.950,32	15.285,42	3.950,32	15.285,42	9.096,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
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	20.061,93	33.355,23	3.025,86	12.445,13	2.760,09	11.825,00	21.530,23	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	1.446.106,71	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	586,23	32.828,76	3.488,49	11.715,58	2.905,75	11.109,95	21.718,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
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	9,15	116,54	9,15	116,54	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	9,15	116,54	9,15	116,54	247,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	578,70	2.208,11	0,00	1.629,41	4.643,32
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,61	565,00	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	148,61	565,00	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,81	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,71	101,63	386,45	97,59	359,52	1.598,19
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,45	47,42	84,02	43,38	63,88	295,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,45	47,42	84,02	43,38	63,88	295,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,38	61,97	21,38	61,97	392,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	21,38	61,97	21,38	61,97	392,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,61	176,08	612,90	176,08	612,90	622,71
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Recursos não Vinculados de 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-5.347,27	3.725,07	1.253,93	3.725,07	1.088,82	3.544,17	180,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	1.882,90	293,56	1.882,90	293,56	1.882,90	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,85	579,58	133,74	579,58	0,00	445,84	133,74
3.1.90.13.01 Fgts	-174,97	146,46	23,48	146,46	0,00	122,98	23,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-174,97	146,46	23,48	146,46	0,00	122,98	23,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,88	433,12	110,26	433,12	0,00	322,86	110,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-566,88	433,12	110,26	433,12	0,00	322,86	110,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,70	717,69	340,85	717,69	310,28	687,12	30,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,66	218,53	92,42	218,53	92,42	218,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-106,66	218,53	92,42	218,53	92,42	218,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,36	499,16	248,43	499,16	217,86	468,59	30,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	222,36	499,16	248,43	499,16	217,86	468,59	30,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,45	544,90	485,78	544,90	484,98	528,31	16,59
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-175,84	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,20	63,94	16,59	63,94	15,79	47,35	16,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-193,20	63,94	16,59	63,94	15,79	47,35	16,59
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,73	20,27	8,50	20,27	8,50	20,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-79,73	20,27	8,50	20,27	8,50	20,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.965,45	12.900,29	4.965,45	12.900,29	6.808,00	12.900,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.875,36	11.420,60	4.875,36	11.420,60	6.717,91	11.420,60	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.875,36	11.420,60	4.875,36	11.420,60	6.717,91	11.420,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.875,36	11.420,60	4.875,36	11.420,60	6.717,91	11.420,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,09	1.248,09	90,09	1.248,09	90,09	1.248,09	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	90,09	1.248,09	90,09	1.248,09	90,09	1.248,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90,09	1.248,09	90,09	1.248,09	90,09	1.248,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	5.625,00	13.487,40	5.625,00	13.487,40	5.625,00	13.487,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.625,00	13.487,40	5.625,00	13.487,40	5.625,00	13.487,40	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	7.862,40	0,00	7.862,40	0,00	7.862,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.887,79	0,00	6.887,79	0,00	6.887,79	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	0,00	974,61	0,00	974,61	0,00	974,61	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	4.561,38	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	47.674,14	138.112,24	47.674,14	138.112,24	47.674,14	138.112,24	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	47.674,14	138.112,24	47.674,14	138.112,24	47.674,14	138.112,24	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	46.674,64	137.112,74	46.674,64	137.112,74	46.674,64	137.112,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.605,72	1.605,72	1.605,72	1.605,72	1.605,72	1.605,72	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	28.415,27	56.621,47	28.415,27	56.621,47	28.415,27	56.621,47	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.384,99	72.998,26	16.384,99	72.998,26	16.384,99	72.998,26	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	268,66	5.447,29	268,66	5.447,29	268,66	5.447,29	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	999,50	999,50	999,50	999,50	999,50	999,50	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	999,50	999,50	999,50	999,50	999,50	999,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	102.727,87	266.686,33	112.324,36	245.045,26	113.389,74	244.229,41	22.456,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.298,75	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	102.727,87	266.686,33	112.324,36	245.045,26	113.389,74	267.528,16	22.456,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	20.110,16	2.151,14	8.993,52	2.151,14	8.993,52	11.116,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	-2.491,80	17.703,00	2.141,99	8.739,83	2.141,99	8.739,83	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002	Empregado Público	-2.491,80	17.703,00	2.141,99	8.739,83	2.141,99	8.739,83	8.963,17
3.1.90.11.43	13º Salário	-428,57	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002	13º Salário	-428,57	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-19,54	415,52	0,00	100,05	0,00	100,05	315,47
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Pecuniário	-19,54	415,52	0,00	100,05	0,00	100,05	315,47
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-34,33	400,73	9,15	153,64	9,15	153,64	247,09
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Constitucional	-34,33	400,73	9,15	153,64	9,15	153,64	247,09
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-741,85	6.852,31	712,44	2.787,69	0,00	2.075,25	4.777,06
3.1.90.13.01	Fgts	-174,97	1.873,73	172,09	711,46	0,00	539,37	1.334,36
Fonte:1.500.000.1002	Fgts	-174,97	1.873,73	172,09	711,46	0,00	539,37	1.334,36
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-566,88	4.978,58	540,35	2.076,23	0,00	1.535,88	3.442,70
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	-566,88	4.978,58	540,35	2.076,23	0,00	1.535,88	3.442,70
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002	Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,70	718,92	342,08	718,92	311,51	688,35	30,57
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-106,66	218,53	92,42	218,53	92,42	218,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	-106,66	218,53	92,42	218,53	92,42	218,53	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	222,36	499,16	248,43	499,16	217,86	468,59	30,57
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	222,36	499,16	248,43	499,16	217,86	468,59	30,57
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,81	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.539,81	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,45
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	331,37	2.502,61	587,41	931,35	582,57	887,83	1.614,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,45	47,42	84,02	43,38	63,88	295,57
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,45	47,42	84,02	43,38	63,88	295,57
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-193,20	63,94	16,59	63,94	15,79	47,35	16,59
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	-193,20	63,94	16,59	63,94	15,79	47,35	16,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-79,73	474,81	29,88	82,24	29,88	82,24	392,57
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-79,73	474,81	29,88	82,24	29,88	82,24	392,57
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-1.496,43	1.235,61	176,08	612,90	176,08	612,90	622,71
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,75	0,00	33,75	0,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-1.496,43	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-1.496,43	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.625,00	13.487,40	5.625,00	13.487,40	5.625,00	13.487,40	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	7.862,40	0,00	7.862,40	0,00	7.862,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6.887,79	0,00	6.887,79	0,00	6.887,79	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	974,61	0,00	974,61	0,00	974,61	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	52.235,52	142.673,62	52.235,52	142.673,62	52.235,52	142.673,62	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	51.236,02	141.674,12	51.236,02	141.674,12	51.236,02	141.674,12	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	1.605,72	1.605,72	1.605,72	1.605,72	1.605,72	1.605,72	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	28.415,27	56.621,47	28.415,27	56.621,47	28.415,27	56.621,47	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	16.384,99	72.998,26	16.384,99	72.998,26	16.384,99	72.998,26	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Medicamentos	4.830,04	10.008,67	4.830,04	10.008,67	4.830,04	10.008,67	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Medicamentos	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	999,50	999,50	999,50	999,50	999,50	999,50	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Insumos e Serviços para Saúde	999,50	999,50	999,50	999,50	999,50	999,50	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.875,36	11.420,60	4.875,36	11.420,60	6.717,91	11.420,60	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.875,36	11.420,60	4.875,36	11.420,60	6.717,91	11.420,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	4.875,36	11.420,60	4.875,36	11.420,60	6.717,91	11.420,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.753,03	55.555,83	44.753,03	55.555,83	44.753,03	55.555,83	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	1.248,09	90,09	1.248,09	90,09	1.248,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	1.248,09	90,09	1.248,09	90,09	1.248,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	0,00
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	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
	102.727,87	266.686,33	112.324,36	245.045,26	113.389,74	244.229,41	22.456,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.716,09	27.194,07	2.863,58	12.012,81	2.151,14	11.300,37	15.893,70
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.716,09	27.194,07	2.863,58	12.012,81	2.151,14	11.300,37	15.893,70
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.920,50	23.144,42	6.937,32	16.684,61	8.715,14	16.581,20	6.563,22
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.920,50	21.871,70	6.937,32	16.684,61	8.715,14	16.581,20	5.290,50
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00	Material De Consumo	5.625,00	13.487,40	5.625,00	13.487,40	5.625,00	13.487,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	5.625,00	12.512,79	5.625,00	12.512,79	5.625,00	12.512,79	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material De Consumo	0,00	974,61	0,00	974,61	0,00	974,61	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	52.235,52	142.673,62	52.235,52	142.673,62	52.235,52	142.673,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.605,72	1.605,72	1.605,72	1.605,72	1.605,72	1.605,72	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	29.414,77	57.620,97	29.414,77	57.620,97	29.414,77	57.620,97	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.384,99	72.998,26	16.384,99	72.998,26	16.384,99	72.998,26	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.830,04	10.008,67	4.830,04	10.008,67	4.830,04	10.008,67	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	44.662,94	54.307,74	0,00
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
		102.727,87	266.686,33	112.324,36	245.045,26	113.389,74	244.229,41	22.456,92

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.694,27	16.639,14	69.157,61	16.639,14	69.157,61	38.536,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.825,33	19.787,19	0,00	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.920,80	24.381,62	3.950,32	15.285,42	3.950,32	15.285,42	9.096,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
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	20.061,93	33.355,23	3.025,86	12.445,13	2.760,09	11.825,00	21.530,23	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	1.446.106,71	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	586,23	32.828,74	3.488,45	11.715,56	2.905,74	11.109,96	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-5.347,22	3.725,12	1.253,94	3.725,12	1.088,83	3.544,22	180,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	1.882,90	293,56	1.882,90	293,56	1.882,90	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,84	579,59	133,74	579,59	0,00	445,85	133,74
3.1.90.13.01 Fgts	-174,96	146,47	23,48	146,47	0,00	122,99	23,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-174,96	146,47	23,48	146,47	0,00	122,99	23,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,88	433,12	110,26	433,12	0,00	322,86	110,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-566,88	433,12	110,26	433,12	0,00	322,86	110,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,72	717,71	340,85	717,71	310,28	687,14	30,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,36	499,16	248,43	499,16	217,86	468,59	30,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	222,36	499,16	248,43	499,16	217,86	468,59	30,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,43	544,92	485,79	544,92	484,99	528,33	16,59
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-175,84	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,20	63,94	16,59	63,94	15,79	47,35	16,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-193,20	63,94	16,59	63,94	15,79	47,35	16,59
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,71	20,29	8,51	20,29	8,51	20,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-79,71	20,29	8,51	20,29	8,51	20,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.543,26	19.029,37	5.543,26	19.029,37	7.963,75	19.029,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.453,17	18.939,28	5.453,17	18.939,28	7.873,66	18.939,28	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.453,17	15.991,78	5.453,17	15.991,78	7.873,66	15.991,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.453,17	15.991,78	5.453,17	15.991,78	7.873,66	15.991,78	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	4.359,14	16.594,27	4.359,14	16.594,27	4.359,14	16.594,27	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.359,14	16.594,27	4.359,14	16.594,27	4.359,14	16.594,27	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.047,14	16.282,27	4.047,14	16.282,27	4.047,14	16.282,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.047,14	15.517,48	4.047,14	15.517,48	4.047,14	15.517,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	0,00	764,79	0,00	764,79	0,00	764,79	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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.634,47	100.300,26	35.230,88	78.659,17	36.874,23	77.843,35	22.456,91
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.629,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.629,17	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.634,47	100.300,26	35.230,88	78.659,17	36.874,23	92.472,52	22.456,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	20.110,18	2.151,14	8.993,52	2.151,14	8.993,52	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	17.703,00	2.141,99	8.739,83	2.141,99	8.739,83	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.491,80	17.703,00	2.141,99	8.739,83	2.141,99	8.739,83	8.963,17
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-428,57	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	415,53	0,00	100,04	0,00	100,04	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	415,53	0,00	100,04	0,00	100,04	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	400,74	9,15	153,65	9,15	153,65	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-34,33	400,74	9,15	153,65	9,15	153,65	247,09
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,84	6.852,31	712,43	2.787,70	0,00	2.075,27	4.777,04
3.1.90.13.01 Fgts	-174,96	1.873,74	172,08	711,46	0,00	539,38	1.334,36
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-174,96	1.873,74	172,08	711,46	0,00	539,38	1.334,36
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,88	4.978,57	540,35	2.076,24	0,00	1.535,89	3.442,68
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,88	4.978,57	540,35	2.076,24	0,00	1.535,89	3.442,68
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,72	718,93	342,07	718,93	311,50	688,36	30,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00



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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	222,36	499,16	248,43	499,16	217,86	468,59	30,57
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	222,36	499,16	248,43	499,16	217,86	468,59	30,57
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	331,39	2.502,62	587,41	931,42	582,59	887,92	1.614,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-193,20	63,94	16,59	63,94	15,79	47,35	16,59
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	-193,20	63,94	16,59	63,94	15,79	47,35	16,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-79,71	474,84	29,89	82,35	29,89	82,35	392,49
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-79,71	474,84	29,89	82,35	29,89	82,35	392,49
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-1.496,43	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-1.496,43	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-1.496,43	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.359,14	16.594,27	4.359,14	16.594,27	4.359,14	16.594,27	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.047,14	16.282,27	4.047,14	16.282,27	4.047,14	16.282,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	4.047,14	15.517,48	4.047,14	15.517,48	4.047,14	15.517,48	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	0,00	764,79	0,00	764,79	0,00	764,79	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	5.453,17	18.939,28	5.453,17	18.939,28	7.873,66	18.939,28	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.453,17	15.991,78	5.453,17	15.991,78	7.873,66	15.991,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	5.453,17	15.991,78	5.453,17	15.991,78	7.873,66	15.991,78	0,00
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	20.583,15	24.577,49	20.583,15	24.577,49	20.583,15	24.577,49	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	0,00
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	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	25.634,47	100.300,26	35.230,88	78.659,17	36.874,23	77.843,35	22.456,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.716,08	26.962,49	2.863,57	11.781,22	2.151,14	11.068,79	15.893,70
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.716,08	26.962,49	2.863,57	11.781,22	2.151,14	11.068,79	15.893,70
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.498,35	29.505,10	7.515,11	23.045,28	9.870,89	22.941,89	6.563,21
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.498,35	28.232,37	7.515,11	23.045,28	9.870,89	22.941,89	5.290,48



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 13

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	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	4.359,14	16.594,27	4.359,14	16.594,27	4.359,14	16.594,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.359,14	15.829,48	4.359,14	15.829,48	4.359,14	15.829,48	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	764,79	0,00	764,79	0,00	764,79	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	20.493,06	24.487,40	0,00
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
		25.634,47	100.300,26	35.230,88	78.659,17	36.874,23	77.843,35	22.456,91
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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.694,27	16.639,14	69.157,61	16.639,14	69.157,61	38.536,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.825,33	19.787,19	0,00	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.920,80	24.381,62	3.950,32	15.285,42	3.950,32	15.285,42	9.096,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
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	20.061,93	33.355,23	3.025,86	12.445,13	2.760,09	11.825,00	21.530,23	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 13

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	1.446.106,71	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	586,23	32.828,76	3.488,49	11.715,62	2.905,77	11.110,00	21.718,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.857,58	7.110,64	1.857,58	7.110,64	11.116,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,93	1.848,43	6.945,93	8.963,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,93	1.848,43	6.945,93	8.963,16
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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	9,15	116,55	9,15	116,55	247,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	578,69	2.208,10	0,00	1.629,41	4.643,32
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,71	101,65	386,50	97,62	359,57	1.598,14
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,45	47,42	84,03	43,39	63,89	295,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,45	47,42	84,03	43,39	63,89	295,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,40	62,01	21,40	62,01	392,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	21,40	62,01	21,40	62,01	392,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,61	176,08	612,89	176,08	612,89	622,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	512,72	711,62	512,72	711,62	512,72	711,62	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	512,72	711,62	512,72	711,62	512,72	711,62	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	512,72	711,62	512,72	711,62	512,72	711,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	512,72	711,62	512,72	711,62	512,72	711,62	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	7.215,87	15.352,57	7.215,87	15.352,57	7.215,87	15.352,57	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.215,87	15.352,57	7.215,87	15.352,57	7.215,87	15.352,57	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.703,97	14.840,67	6.703,97	14.840,67	6.703,97	14.840,67	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.290,87	10.501,32	3.290,87	10.501,32	3.290,87	10.501,32	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.995,60	2.995,60	2.995,60	2.995,60	2.995,60	2.995,60	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	264,20	264,20	264,20	264,20	264,20	264,20	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	153,30	1.079,55	153,30	1.079,55	153,30	1.079,55	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	511,90	511,90	511,90	511,90	511,90	511,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	511,90	511,90	511,90	511,90	511,90	511,90	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.922,00	105.060,12	52.917,29	83.419,10	52.305,25	82.784,16	22.275,96
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,60	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	49.922,00	105.060,12	52.917,29	83.419,10	52.305,25	87.223,76	22.275,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.857,58	7.110,64	1.857,58	7.110,64	11.116,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,93	1.848,43	6.945,93	8.963,16
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,93	1.848,43	6.945,93	8.963,16
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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,08
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	9,15	116,55	9,15	116,55	247,08
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	578,69	2.208,10	0,00	1.629,41	4.643,32
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,44
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,71	101,65	386,50	97,62	359,57	1.598,14
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,45	47,42	84,03	43,39	63,89	295,56
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,45	47,42	84,03	43,39	63,89	295,56
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,40	62,01	21,40	62,01	392,53
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,40	62,01	21,40	62,01	392,53
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,61	176,08	612,89	176,08	612,89	622,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.728,59	16.064,19	7.728,59	16.064,19	7.728,59	16.064,19	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.216,69	15.552,29	7.216,69	15.552,29	7.216,69	15.552,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	512,72	711,62	512,72	711,62	512,72	711,62	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	3.290,87	10.501,32	3.290,87	10.501,32	3.290,87	10.501,32	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	2.995,60	2.995,60	2.995,60	2.995,60	2.995,60	2.995,60	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Medicamentos	264,20	264,20	264,20	264,20	264,20	264,20	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Medicamentos	153,30	1.079,55	153,30	1.079,55	153,30	1.079,55	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	511,90	511,90	511,90	511,90	511,90	511,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Insumos e Serviços para Saúde	511,90	511,90	511,90	511,90	511,90	511,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	0,00
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	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
	49.922,00	105.060,12	52.917,29	83.419,10	52.305,25	82.784,16	22.275,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.499,99	2.436,27	9.318,74	1.857,58	8.740,05	15.759,94
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.499,99	2.436,27	9.318,74	1.857,58	8.740,05	15.759,94
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	9.213,14	1.145,25	2.753,37	1.111,90	2.697,12	6.516,02
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	7.940,41	1.145,25	2.753,37	1.111,90	2.697,12	5.243,29
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	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	7.728,59	16.064,19	7.728,59	16.064,19	7.728,59	16.064,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	512,72	711,62	512,72	711,62	512,72	711,62	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.290,87	10.501,32	3.290,87	10.501,32	3.290,87	10.501,32	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.507,50	3.507,50	3.507,50	3.507,50	3.507,50	3.507,50	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: Abril 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)

Fonte:2.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	264,20	264,20	264,20	264,20	264,20	264,20	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	153,30	1.079,55	153,30	1.079,55	153,30	1.079,55	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	41.607,18	50.817,78	0,00
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
		49.922,00	105.060,12	52.917,29	83.419,10	52.305,25	82.784,16	22.275,96

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.694,27	16.639,14	69.157,61	16.639,14	69.157,61	38.536,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.825,33	19.787,19	0,00	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.920,80	24.381,62	3.950,32	15.285,42	3.950,32	15.285,42	9.096,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
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	20.061,93	33.355,23	3.025,86	12.445,13	2.760,09	11.825,00	21.530,23	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	1.446.106,71	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	586,23	32.828,74	3.488,45	11.715,56	2.905,74	11.109,96	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	991,60	13.398,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.696,66	105.764,98	34.691,91	84.123,89	34.079,88	83.488,97	22.276,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	31.696,66	105.764,98	34.691,91	84.123,89	34.079,88	83.572,03	22.276,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.490,60	15.897,20	3.490,60	15.897,20	3.490,60	15.897,20	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	3.490,60	15.897,20	3.490,60	15.897,20	3.490,60	15.897,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	3.490,60	15.897,20	3.490,60	15.897,20	3.490,60	15.897,20	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	0,00
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

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	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	31.696,66	105.764,98	34.691,91	84.123,89	34.079,88	83.488,97	22.276,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	9.213,10	1.145,21	2.753,28	1.111,87	2.697,05	6.516,05
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	7.940,37	1.145,21	2.753,28	1.111,87	2.697,05	5.243,32
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	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	3.490,60	15.897,20	3.490,60	15.897,20	3.490,60	15.897,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.490,60	15.897,20	3.490,60	15.897,20	3.490,60	15.897,20	0,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	27.619,83	55.501,29	0,00
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
	31.696,66	105.764,98	34.691,91	84.123,89	34.079,88	83.488,97	22.276,01

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.694,27	16.639,14	69.157,61	16.639,14	69.157,61	38.536,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.825,33	19.787,19	0,00	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.920,80	24.381,62	3.950,32	15.285,42	3.950,32	15.285,42	9.096,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
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	20.061,93	33.355,23	3.025,86	12.445,13	2.760,09	11.825,00	21.530,23	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	1.446.106,71	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	586,23	32.828,76	3.488,48	11.715,60	2.905,76	11.109,98	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,63	1.857,58	7.110,63	11.116,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,10	0,00	1.629,41	4.643,31
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,45	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,64	386,49	97,61	359,56	1.598,14
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,44	47,41	84,02	43,38	63,88	295,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,44	47,41	84,02	43,38	63,88	295,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,40	62,01	21,40	62,01	392,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	21,40	62,01	21,40	62,01	392,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,61	176,08	612,89	176,08	612,89	622,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Recursos não Vinculados de 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	3.181,40	5.596,95	3.181,40	5.596,95	3.181,40	5.596,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.181,40	5.596,95	3.181,40	5.596,95	3.181,40	5.596,95	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.181,40	5.452,95	3.181,40	5.452,95	3.181,40	5.452,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.306,40	3.525,45	1.306,40	3.525,45	1.306,40	3.525,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	8.151,94	24.916,41	8.151,94	24.916,41	8.151,94	24.916,41	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.151,94	24.916,41	8.151,94	24.916,41	8.151,94	24.916,41	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	8.151,94	24.916,41	8.151,94	24.916,41	8.151,94	24.916,41	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.126,39	24.634,86	8.126,39	24.634,86	8.126,39	24.634,86	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25,55	281,55	25,55	281,55	25,55	281,55	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.935,87	133.056,79	50.931,15	111.415,75	50.319,11	110.780,81	22.275,98
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,26	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,26	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	47.935,87	133.056,79	50.931,15	111.415,75	50.319,11	113.626,07	22.275,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,63	1.857,58	7.110,63	11.116,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono 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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,10	0,00	1.629,41	4.643,31
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,43
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,11	0,00	1.213,02	3.332,43
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,46	29,32	107,56	0,00	78,24	215,22
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,64	386,49	97,61	359,56	1.598,14
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,44	47,41	84,02	43,38	63,88	295,56
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,44	47,41	84,02	43,38	63,88	295,56
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,40	62,01	21,40	62,01	392,53
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,40	62,01	21,40	62,01	392,53
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.235,61	176,08	612,89	176,08	612,89	622,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.181,40	5.596,95	3.181,40	5.596,95	3.181,40	5.596,95	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.181,40	5.452,95	3.181,40	5.452,95	3.181,40	5.452,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	1.306,40	3.525,45	1.306,40	3.525,45	1.306,40	3.525,45	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	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	9.470,51	26.234,98	9.470,51	26.234,98	9.470,51	26.234,98	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	9.470,51	26.234,98	9.470,51	26.234,98	9.470,51	26.234,98	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	8.126,39	24.634,86	8.126,39	24.634,86	8.126,39	24.634,86	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Medicamentos	25,55	281,55	25,55	281,55	25,55	281,55	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	0,00
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	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,93	63,71	248,93	341,98
		47.935,87	133.056,79	50.931,15	111.415,75	50.319,11	110.780,81	22.275,98

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	9.213,13	1.145,24	2.753,36	1.111,89	2.697,11	6.516,02
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	7.940,40	1.145,24	2.753,36	1.111,89	2.697,11	5.243,29
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.72.30.00	Material De Consumo	3.181,40	5.596,95	3.181,40	5.596,95	3.181,40	5.596,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	1.306,40	3.669,45	1.306,40	3.669,45	1.306,40	3.669,45	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	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	9.470,51	26.234,98	9.470,51	26.234,98	9.470,51	26.234,98	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	8.126,39	24.634,86	8.126,39	24.634,86	8.126,39	24.634,86	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	1.318,57	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	25,55	281,55	25,55	281,55	25,55	281,55	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	34.697,73	64.323,71	0,00
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
		47.935,87	133.056,79	50.931,15	111.415,75	50.319,11	110.780,81	22.275,98

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.694,27	16.639,14	69.157,61	16.639,14	69.157,61	38.536,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.825,33	19.787,19	0,00	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.920,80	24.381,62	3.950,32	15.285,42	3.950,32	15.285,42	9.096,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
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	20.061,93	33.355,23	3.025,86	12.445,13	2.760,09	11.825,00	21.530,23	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	1.446.106,71	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	586,23	32.828,74	3.488,45	11.715,56	2.905,74	11.109,96	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	117.348,22	285.512,08	120.343,47	263.870,99	119.731,44	263.236,07	22.276,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	117.348,22	285.512,08	120.343,47	263.870,99	119.731,44	263.319,13	22.276,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	0,00
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	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	117.348,22	285.512,08	120.343,47	263.870,99	119.731,44	263.236,07	22.276,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	9.213,10	1.145,21	2.753,28	1.111,87	2.697,05	6.516,05
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	7.940,37	1.145,21	2.753,28	1.111,87	2.697,05	5.243,32
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	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	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	116.761,99	246.234,09	0,00
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
		117.348,22	285.512,08	120.343,47	263.870,99	119.731,44	263.236,07	22.276,01

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.694,27	16.639,14	69.157,61	16.639,14	69.157,61	38.536,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.825,33	19.787,19	0,00	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.920,80	24.381,62	3.950,32	15.285,42	3.950,32	15.285,42	9.096,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
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	20.061,93	33.355,23	3.025,86	12.445,13	2.760,09	11.825,00	21.530,23	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	1.446.106,71	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	586,23	32.828,74	3.488,45	11.715,56	2.905,74	11.109,96	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de Impostos							



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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-5.347,12	3.725,23	1.253,99	3.725,23	1.088,88	3.544,32	180,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	1.882,90	293,56	1.882,90	293,56	1.882,90	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,81	579,62	133,75	579,62	0,00	445,87	133,75
3.1.90.13.01 Fgts	-174,94	146,49	23,49	146,49	0,00	123,00	23,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-174,94	146,49	23,49	146,49	0,00	123,00	23,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,87	433,13	110,26	433,13	0,00	322,87	110,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-566,87	433,13	110,26	433,13	0,00	322,87	110,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,73	717,72	340,86	717,72	310,29	687,15	30,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,37	544,99	485,82	544,99	485,03	528,40	16,59
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	8.239,56	12.526,45	8.239,56	12.526,45	9.745,63	12.526,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.786,33	10.073,22	5.786,33	10.073,22	7.292,40	10.073,22	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.305,29	7.592,18	3.305,29	7.592,18	4.811,36	7.592,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.305,29	7.592,18	3.305,29	7.592,18	4.811,36	7.592,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.481,04	2.481,04	2.481,04	2.481,04	2.481,04	2.481,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.481,04	2.481,04	2.481,04	2.481,04	2.481,04	2.481,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.453,23	2.453,23	2.453,23	2.453,23	2.453,23	2.453,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	16.399,70	33.709,39	16.399,70	33.709,39	16.399,70	33.709,39	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	16.399,70	33.709,39	16.399,70	33.709,39	16.399,70	33.709,39	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.01 Medicamentos	15.219,90	32.329,69	15.219,90	32.329,69	15.219,90	32.329,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.219,90	31.508,69	15.219,90	31.508,69	15.219,90	31.508,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	1.179,80	1.379,70	1.179,80	1.379,70	1.179,80	1.379,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.179,80	1.379,70	1.179,80	1.379,70	1.179,80	1.379,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	83.771,50	212.504,11	93.367,86	190.863,02	94.096,79	190.047,19	22.456,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,12	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,12	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	83.771,50	212.504,11	93.367,86	190.863,02	94.096,79	199.417,31	22.456,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	20.110,18	2.151,14	8.993,52	2.151,14	8.993,52	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	17.703,00	2.141,99	8.739,83	2.141,99	8.739,83	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.491,80	17.703,00	2.141,99	8.739,83	2.141,99	8.739,83	8.963,17
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-428,57	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	415,53	0,00	100,04	0,00	100,04	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	415,53	0,00	100,04	0,00	100,04	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	400,74	9,15	153,65	9,15	153,65	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-34,33	400,74	9,15	153,65	9,15	153,65	247,09
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,81	6.852,34	712,44	2.787,73	0,00	2.075,29	4.777,05
3.1.90.13.01 Fgts	-174,94	1.873,76	172,09	711,48	0,00	539,39	1.334,37
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-174,94	1.873,76	172,09	711,48	0,00	539,39	1.334,37
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,87	4.978,58	540,35	2.076,25	0,00	1.535,90	3.442,68
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,87	4.978,58	540,35	2.076,25	0,00	1.535,90	3.442,68
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,73	718,94	342,08	718,94	311,51	688,37	30,57



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	331,45	2.502,69	587,44	931,49	582,63	887,99	1.614,70
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,68	474,87	29,90	82,38	29,90	82,38	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-79,68	474,87	29,90	82,38	29,90	82,38	392,49
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-1.496,43	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64



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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-1.496,43	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-1.496,43	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	16.399,70	33.709,39	16.399,70	33.709,39	16.399,70	33.709,39	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	15.219,90	32.329,69	15.219,90	32.329,69	15.219,90	32.329,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	15.219,90	31.508,69	15.219,90	31.508,69	15.219,90	31.508,69	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	1.179,80	1.379,70	1.179,80	1.379,70	1.179,80	1.379,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Insumos e Serviços para Saúde	1.179,80	1.379,70	1.179,80	1.379,70	1.179,80	1.379,70	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.786,33	10.073,22	5.786,33	10.073,22	7.292,40	10.073,22	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.305,29	7.592,18	3.305,29	7.592,18	4.811,36	7.592,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	3.305,29	7.592,18	3.305,29	7.592,18	4.811,36	7.592,18	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.481,04	2.481,04	2.481,04	2.481,04	2.481,04	2.481,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	2.481,04	2.481,04	2.481,04	2.481,04	2.481,04	2.481,04	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.346,36	126.390,16	66.346,36	126.390,16	66.346,36	126.390,16	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	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	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
		83.771,50	212.504,11	93.367,86	190.863,02	94.096,79	190.047,19	22.456,92



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	-3.716,05	26.962,52	2.863,58	11.781,25	2.151,14	11.068,81	15.893,71
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.716,05	26.962,52	2.863,58	11.781,25	2.151,14	11.068,81	15.893,71
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.194,72	23.002,26	10.211,45	16.542,44	11.652,82	16.439,05	6.563,21
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.194,72	21.729,53	10.211,45	16.542,44	11.652,82	16.439,05	5.290,48
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	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	16.399,70	33.709,39	16.399,70	33.709,39	16.399,70	33.709,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.399,70	32.888,39	16.399,70	32.888,39	16.399,70	32.888,39	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	63.893,13	123.936,93	0,00
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
		83.771,50	212.504,11	93.367,86	190.863,02	94.096,79	190.047,19	22.456,92

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.694,27	16.639,14	69.157,61	16.639,14	69.157,61	38.536,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.825,33	19.787,19	0,00	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.920,80	24.381,62	3.950,32	15.285,42	3.950,32	15.285,42	9.096,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
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	20.061,93	33.355,23	3.025,86	12.445,13	2.760,09	11.825,00	21.530,23	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	1.446.106,71	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	586,23	32.828,74	3.488,45	11.715,56	2.905,74	11.109,96	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Recursos não Vinculados de 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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-5.347,12	3.725,23	1.253,99	3.725,23	1.088,88	3.544,32	180,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	1.882,90	293,56	1.882,90	293,56	1.882,90	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,81	579,62	133,75	579,62	0,00	445,87	133,75
3.1.90.13.01 Fgts	-174,94	146,49	23,49	146,49	0,00	123,00	23,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-174,94	146,49	23,49	146,49	0,00	123,00	23,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,87	433,13	110,26	433,13	0,00	322,87	110,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-566,87	433,13	110,26	433,13	0,00	322,87	110,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,73	717,72	340,86	717,72	310,29	687,15	30,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,37	544,99	485,82	544,99	485,03	528,40	16,59
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.633,23	9.594,16	2.633,23	9.594,16	2.633,23	9.594,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6.250,93	0,00	6.250,93	0,00	6.250,93	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	4.543,36	0,00	4.543,36	0,00	4.543,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.543,36	0,00	4.543,36	0,00	4.543,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.707,57	0,00	1.707,57	0,00	1.707,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.707,57	0,00	1.707,57	0,00	1.707,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.633,23	3.343,23	2.633,23	3.343,23	2.633,23	3.343,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	270,09	980,09	270,09	980,09	270,09	980,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	270,09	980,09	270,09	980,09	270,09	980,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.421,02	109.736,93	67.017,38	88.095,84	66.240,24	87.280,01	22.456,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,39	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,39	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	57.421,02	109.736,93	67.017,38	88.095,84	66.240,24	88.161,40	22.456,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	20.110,18	2.151,14	8.993,52	2.151,14	8.993,52	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	17.703,00	2.141,99	8.739,83	2.141,99	8.739,83	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.491,80	17.703,00	2.141,99	8.739,83	2.141,99	8.739,83	8.963,17
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-428,57	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	415,53	0,00	100,04	0,00	100,04	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	415,53	0,00	100,04	0,00	100,04	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	400,74	9,15	153,65	9,15	153,65	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-34,33	400,74	9,15	153,65	9,15	153,65	247,09
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,81	6.852,34	712,44	2.787,73	0,00	2.075,29	4.777,05
3.1.90.13.01 Fgts	-174,94	1.873,76	172,09	711,48	0,00	539,39	1.334,37
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-174,94	1.873,76	172,09	711,48	0,00	539,39	1.334,37
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,87	4.978,58	540,35	2.076,25	0,00	1.535,90	3.442,68
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,87	4.978,58	540,35	2.076,25	0,00	1.535,90	3.442,68
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,73	718,94	342,08	718,94	311,51	688,37	30,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96



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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	331,45	2.502,69	587,44	931,49	582,63	887,99	1.614,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-79,68	474,87	29,90	82,38	29,90	82,38	392,49
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-79,68	474,87	29,90	82,38	29,90	82,38	392,49
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-1.496,43	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-1.496,43	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-1.496,43	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6.250,93	0,00	6.250,93	0,00	6.250,93	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	4.543,36	0,00	4.543,36	0,00	4.543,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	4.543,36	0,00	4.543,36	0,00	4.543,36	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.707,57	0,00	1.707,57	0,00	1.707,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.707,57	0,00	1.707,57	0,00	1.707,57	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.471,91	53.181,91	52.471,91	53.181,91	52.471,91	53.181,91	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	270,09	980,09	270,09	980,09	270,09	980,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	270,09	980,09	270,09	980,09	270,09	980,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	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	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	57.421,02	109.736,93	67.017,38	88.095,84	66.240,24	87.280,01	22.456,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.716,05	26.962,52	2.863,58	11.781,25	2.151,14	11.068,81	15.893,71
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.716,05	26.962,52	2.863,58	11.781,25	2.151,14	11.068,81	15.893,71
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.588,39	20.069,97	4.605,12	13.610,15	4.540,42	13.506,76	6.563,21
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.588,39	18.797,24	4.605,12	13.610,15	4.540,42	13.506,76	5.290,48
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	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	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	0,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	49.838,68	0,00
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
		57.421,02	109.736,93	67.017,38	88.095,84	66.240,24	87.280,01	22.456,92

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.694,27	16.639,14	69.157,61	16.639,14	69.157,61	38.536,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.825,33	19.787,19	0,00	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.920,80	24.381,62	3.950,32	15.285,42	3.950,32	15.285,42	9.096,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
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	20.061,93	33.355,23	3.025,86	12.445,13	2.760,09	11.825,00	21.530,23	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 13

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	1.446.106,71	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	586,23	32.828,76	3.488,46	11.715,61	2.905,74	11.109,99	21.718,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,63	1.857,58	7.110,63	11.116,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,49	97,59	359,56	1.598,14
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,44	47,41	84,02	43,38	63,88	295,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,44	47,41	84,02	43,38	63,88	295,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,38	62,01	21,38	62,01	392,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	21,38	62,01	21,38	62,01	392,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,61	176,08	612,89	176,08	612,89	622,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Recursos não Vinculados de Impostos							



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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	107,56	0,00	78,24	215,21
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,56	0,00	78,24	215,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	107,56	0,00	78,24	215,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	28.822,07	41.637,35	28.822,07	41.637,35	28.822,07	41.637,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.822,07	41.637,35	28.822,07	41.637,35	28.822,07	41.637,35	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.822,07	41.637,35	28.822,07	41.637,35	28.822,07	41.637,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.497,04	0,00	4.497,04	0,00	4.497,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	28.822,07	37.140,31	28.822,07	37.140,31	28.822,07	37.140,31	0,00
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	1.144,20	5.462,70	1.144,20	5.462,70	1.144,20	5.462,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.144,20	5.462,70	1.144,20	5.462,70	1.144,20	5.462,70	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	549,30	0,00	549,30	0,00	549,30	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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	549,30	0,00	549,30	0,00	549,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.144,20	4.831,40	1.144,20	4.831,40	1.144,20	4.831,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	605,00	3.992,20	605,00	3.992,20	605,00	3.992,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	539,20	839,20	539,20	839,20	539,20	839,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	4.988,24	6.454,40	4.988,24	6.454,40	4.988,24	6.454,40	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.988,24	6.454,40	4.988,24	6.454,40	4.988,24	6.454,40	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.988,24	3.454,40	1.988,24	3.454,40	1.988,24	3.454,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	372,72	568,03	372,72	568,03	372,72	568,03	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.615,52	2.886,37	1.615,52	2.886,37	1.615,52	2.886,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	9.864,49	18.238,82	9.864,49	18.238,82	9.864,49	18.238,82	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.864,49	18.238,82	9.864,49	18.238,82	9.864,49	18.238,82	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.474,49	17.848,82	9.474,49	17.848,82	9.474,49	17.848,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.244,14	13.436,55	9.244,14	13.436,55	9.244,14	13.436,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	230,35	3.995,57	230,35	3.995,57	230,35	3.995,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.405,23	107.239,12	48.400,49	85.598,09	47.788,45	84.963,15	22.275,97
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	146,52	16.081,50	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	146,52	16.081,50	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	45.405,23	107.239,12	48.400,49	85.598,09	47.934,97	101.044,65	22.275,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,63	1.857,58	7.110,63	11.116,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,56	0,00	78,24	215,21
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,56	0,00	78,24	215,21
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,49	97,59	359,56	1.598,14
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,40	160,03	18,40	160,03	214,51



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,71	0,00	15,92	80,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,44	47,41	84,02	43,38	63,88	295,56
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,44	47,41	84,02	43,38	63,88	295,56
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	454,54	21,38	62,01	21,38	62,01	392,53
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	454,54	21,38	62,01	21,38	62,01	392,53
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.235,61	176,08	612,89	176,08	612,89	622,72
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.147,23	171,58	561,15	171,58	561,15	586,08
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.144,20	5.462,70	1.144,20	5.462,70	1.144,20	5.462,70	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	549,30	0,00	549,30	0,00	549,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	549,30	0,00	549,30	0,00	549,30	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Proteção e Segurança	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.144,20	4.831,40	1.144,20	4.831,40	1.144,20	4.831,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	605,00	3.992,20	605,00	3.992,20	605,00	3.992,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	539,20	839,20	539,20	839,20	539,20	839,20	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.852,73	24.693,22	14.852,73	24.693,22	14.852,73	24.693,22	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	11.462,73	21.303,22	11.462,73	21.303,22	11.462,73	21.303,22	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	9.616,86	14.004,58	9.616,86	14.004,58	9.616,86	14.004,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	1.845,87	6.881,94	1.845,87	6.881,94	1.845,87	6.881,94	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.621.000.0000 Insumos e Serviços para Saúde	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.822,07	41.637,35	28.822,07	41.637,35	28.822,07	41.637,35	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.822,07	41.637,35	28.822,07	41.637,35	28.822,07	41.637,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.497,04	0,00	4.497,04	0,00	4.497,04	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.822,07	37.140,31	28.822,07	37.140,31	28.822,07	37.140,31	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	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
	45.405,23	107.239,12	48.400,49	85.598,09	47.788,45	84.963,15	22.275,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,74	1.857,58	8.740,05	15.759,95
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,74	1.857,58	8.740,05	15.759,95
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	9.213,12	1.145,22	2.753,35	1.111,87	2.697,10	6.516,02
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	7.940,39	1.145,22	2.753,35	1.111,87	2.697,10	5.243,29
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.72.30.00 Material De Consumo	1.144,20	5.462,70	1.144,20	5.462,70	1.144,20	5.462,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	605,00	4.623,50	605,00	4.623,50	605,00	4.623,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	539,20	839,20	539,20	839,20	539,20	839,20	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	14.852,73	24.693,22	14.852,73	24.693,22	14.852,73	24.693,22	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	13.006,86	17.394,58	13.006,86	17.394,58	13.006,86	17.394,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.845,87	6.881,94	1.845,87	6.881,94	1.845,87	6.881,94	0,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	28.822,07	41.637,35	28.822,07	41.637,35	28.822,07	41.637,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	4.497,04	0,00	4.497,04	0,00	4.497,04	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	28.822,07	37.140,31	28.822,07	37.140,31	28.822,07	37.140,31	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
	45.405,23	107.239,12	48.400,49	85.598,09	47.788,45	84.963,15	22.275,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESTOS A PAGAR DE 2023

146,52

16.081,50

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.694,27	16.639,14	69.157,61	16.639,14	69.157,61	38.536,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.825,33	19.787,19	0,00	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.920,80	24.381,62	3.950,32	15.285,42	3.950,32	15.285,42	9.096,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
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	20.061,93	33.355,23	3.025,86	12.445,13	2.760,09	11.825,00	21.530,23	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	1.446.106,71	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	586,22	32.828,88	3.488,51	11.715,68	2.905,78	11.110,05	21.718,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,30	1.857,58	7.110,67	1.857,58	7.110,67	11.116,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,13	1.848,44	6.945,97	1.848,44	6.945,97	8.963,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,13	1.848,44	6.945,97	1.848,44	6.945,97	8.963,16
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	9,14	116,53	9,14	116,53	247,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,63	9,14	116,53	9,14	116,53	247,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,77	578,71	2.208,10	0,00	1.629,39	4.643,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,29	148,61	564,99	0,00	416,38	1.310,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,29	148,61	564,99	0,00	416,38	1.310,91
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,48	430,10	1.643,11	0,00	1.213,01	3.332,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,48	430,10	1.643,11	0,00	1.213,01	3.332,47
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,84	768,88	1.391,88	768,88	1.391,88	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,84	636,38	994,38	636,38	994,38	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.267,11	636,38	994,38	636,38	994,38	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,81	1.957,71	101,64	386,54	97,62	359,62	1.598,09
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,41	160,01	18,41	160,01	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	18,41	160,01	18,41	160,01	214,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,91	80,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,91	80,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,81	359,44	47,41	84,01	43,39	63,88	295,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,81	359,44	47,41	84,01	43,39	63,88	295,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,38	62,06	21,38	62,06	392,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	21,38	62,06	21,38	62,06	392,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,63	176,07	612,86	176,07	612,86	622,77
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	0,00	33,74	0,00	33,74	0,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,39	0,00	33,74	0,00	33,74	0,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,24	171,57	561,12	171,57	561,12	586,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,24	171,57	561,12	171,57	561,12	586,12
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,47	29,31	107,54	0,00	78,23	215,24
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,47	29,31	107,54	0,00	78,23	215,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,47	29,31	107,54	0,00	78,23	215,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	63,70	248,89	63,70	248,89	342,02
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,70	248,89	63,70	248,89	342,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,70	248,89	63,70	248,89	342,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.099,34	81.356,62	32.094,64	59.715,47	31.482,60	59.080,53	22.276,09
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.099,34	81.356,62	32.094,64	59.715,47	31.482,60	59.163,60	22.276,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,30	1.857,58	7.110,67	1.857,58	7.110,67	11.116,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,13	1.848,44	6.945,97	1.848,44	6.945,97	8.963,16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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 Empregado Público	0,00	15.909,13	1.848,44	6.945,97	1.848,44	6.945,97	8.963,16
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	9,14	116,53	9,14	116,53	247,10
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	9,14	116,53	9,14	116,53	247,10
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,77	578,71	2.208,10	0,00	1.629,39	4.643,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,29	148,61	564,99	0,00	416,38	1.310,91
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,29	148,61	564,99	0,00	416,38	1.310,91
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,48	430,10	1.643,11	0,00	1.213,01	3.332,47
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,48	430,10	1.643,11	0,00	1.213,01	3.332,47
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,47	29,31	107,54	0,00	78,23	215,24
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,47	29,31	107,54	0,00	78,23	215,24
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,84	768,88	1.391,88	768,88	1.391,88	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,84	636,38	994,38	636,38	994,38	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.267,11	636,38	994,38	636,38	994,38	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,81	1.957,71	101,64	386,54	97,62	359,62	1.598,09
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,41	160,01	18,41	160,01	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	18,41	160,01	18,41	160,01	214,53
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,91	80,09
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,91	80,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,81	359,44	47,41	84,01	43,39	63,88	295,56
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	81,81	359,44	47,41	84,01	43,39	63,88	295,56
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,19	14,44	57,76	14,44	57,76	115,43



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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,38	62,06	21,38	62,06	392,48
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,54	21,38	62,06	21,38	62,06	392,48
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,63	176,07	612,86	176,07	612,86	622,77
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	0,00	33,74	0,00	33,74	0,65
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	0,00	33,74	0,00	33,74	0,65
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,24	171,57	561,12	171,57	561,12	586,12
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.147,24	171,57	561,12	171,57	561,12	586,12
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,70	248,89	63,70	248,89	342,02
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,70	248,89	63,70	248,89	342,02
	29.099,34	81.356,62	32.094,64	59.715,47	31.482,60	59.080,53	22.276,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,07	2.436,29	9.318,77	1.857,58	8.740,06	15.760,01
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,07	2.436,29	9.318,77	1.857,58	8.740,06	15.760,01
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,22	9.213,19	1.145,23	2.753,34	1.111,90	2.697,11	6.516,08
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,22	9.213,19	1.145,23	2.753,34	1.111,90	2.697,11	6.516,08
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	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	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	28.513,12	47.643,36	0,00
	29.099,34	81.356,62	32.094,64	59.715,47	31.482,60	59.080,53	22.276,09



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

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

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.694,27	16.639,14	69.157,61	16.639,14	69.157,61	38.536,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.825,33	19.787,19	0,00	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.920,80	24.381,62	3.950,32	15.285,42	3.950,32	15.285,42	9.096,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
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	20.061,93	33.355,23	3.025,86	12.445,13	2.760,09	11.825,00	21.530,23	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 13

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	1.446.106,71	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	586,23	32.828,74	3.488,43	11.715,49	2.905,72	11.109,89	21.718,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,60	386,43	97,58	359,52	1.598,18
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,40	160,01	18,40	160,01	214,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,40	160,01	18,40	160,01	214,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,37	62,00	21,37	62,00	392,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,37	62,00	21,37	62,00	392,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-5.347,18	3.725,17	1.253,96	3.725,17	1.088,85	3.544,27	180,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	1.882,90	293,56	1.882,90	293,56	1.882,90	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.491,80	1.793,91	293,56	1.793,91	293,56	1.793,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,83	579,60	133,74	579,60	0,00	445,86	133,74
3.1.90.13.01 Fgts	-174,95	146,48	23,48	146,48	0,00	123,00	23,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-174,95	146,48	23,48	146,48	0,00	123,00	23,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,88	433,12	110,26	433,12	0,00	322,86	110,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-566,88	433,12	110,26	433,12	0,00	322,86	110,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,73	717,72	340,86	717,72	310,29	687,15	30,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,41	544,95	485,80	544,95	485,00	528,36	16,59
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,85	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-175,85	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,20	63,94	16,59	63,94	15,79	47,35	16,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-193,20	63,94	16,59	63,94	15,79	47,35	16,59
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.476,71	4.873,98	1.476,71	4.873,98	2.704,66	4.873,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.386,62	4.783,89	1.386,62	4.783,89	2.614,57	4.783,89	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.386,62	4.783,89	1.386,62	4.783,89	2.614,57	4.783,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.386,62	4.783,89	1.386,62	4.783,89	2.614,57	4.783,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.253,39	28.675,19	16.253,39	28.675,19	16.253,39	28.675,19	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	20.518,42	20.518,42	20.518,42	20.518,42	14.780,42	14.780,42	5.738,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	20.518,42	20.518,42	20.518,42	20.518,42	14.780,42	14.780,42	5.738,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	20.518,42	20.518,42	20.518,42	20.518,42	14.780,42	14.780,42	5.738,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	17.595,97	17.595,97	17.595,97	17.595,97	11.857,97	11.857,97	5.738,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	358,20	358,20	358,20	358,20	358,20	358,20	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.564,25	2.564,25	2.564,25	2.564,25	2.564,25	2.564,25	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	50.618,51	78.886,49	50.618,51	78.886,49	52.387,99	78.886,49	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	50.618,51	78.886,49	50.618,51	78.886,49	52.387,99	78.886,49	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	50.540,51	78.808,49	50.540,51	78.808,49	52.309,99	78.808,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	17.481,84	41.910,32	17.481,84	41.910,32	19.251,32	41.910,32	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	33.058,67	33.058,67	33.058,67	33.058,67	33.058,67	33.058,67	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.839,50	0,00	3.839,50	0,00	3.839,50	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	116.769,58	211.666,13	126.365,95	190.024,98	122.848,24	183.471,16	28.194,97
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.832,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.832,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	116.769,58	211.666,13	126.365,95	190.024,98	122.848,24	199.303,83	28.194,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,24	20.110,18	2.151,14	8.993,52	2.151,14	8.993,52	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,80	17.703,00	2.141,99	8.739,83	2.141,99	8.739,83	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.491,80	17.703,00	2.141,99	8.739,83	2.141,99	8.739,83	8.963,17
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-428,57	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	415,53	0,00	100,04	0,00	100,04	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	415,53	0,00	100,04	0,00	100,04	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	400,74	9,15	153,65	9,15	153,65	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-34,33	400,74	9,15	153,65	9,15	153,65	247,09
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,83	6.852,32	712,43	2.787,71	0,00	2.075,28	4.777,04
3.1.90.13.01 Fgts	-174,95	1.873,75	172,08	711,47	0,00	539,39	1.334,36
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-174,95	1.873,75	172,08	711,47	0,00	539,39	1.334,36
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,88	4.978,57	540,35	2.076,24	0,00	1.535,89	3.442,68
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,88	4.978,57	540,35	2.076,24	0,00	1.535,89	3.442,68
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,73	718,94	342,08	718,94	311,51	688,37	30,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	331,41	2.502,65	587,40	931,38	582,58	887,88	1.614,77
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,85	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,85	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,40	160,01	18,40	160,01	214,54
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,40	160,01	18,40	160,01	214,54
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,20	63,94	16,59	63,94	15,79	47,35	16,59
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	-193,20	63,94	16,59	63,94	15,79	47,35	16,59
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,68	474,87	29,89	82,32	29,89	82,32	392,55
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-79,68	474,87	29,89	82,32	29,89	82,32	392,55
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-1.496,43	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,43	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	-1.496,43	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	16.253,39	28.675,19	16.253,39	28.675,19	16.253,39	28.675,19	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	71.136,93	99.404,91	71.136,93	99.404,91	67.168,41	93.666,91	5.738,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	71.058,93	99.326,91	71.058,93	99.326,91	67.090,41	93.588,91	5.738,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	17.481,84	41.910,32	17.481,84	41.910,32	19.251,32	41.910,32	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	50.654,64	50.654,64	50.654,64	50.654,64	44.916,64	44.916,64	5.738,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	358,20	4.197,70	358,20	4.197,70	358,20	4.197,70	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Medicamentos	2.564,25	2.564,25	2.564,25	2.564,25	2.564,25	2.564,25	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.386,62	4.783,89	1.386,62	4.783,89	2.614,57	4.783,89	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.386,62	4.783,89	1.386,62	4.783,89	2.614,57	4.783,89	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.386,62	4.783,89	1.386,62	4.783,89	2.614,57	4.783,89	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.753,59	36.777,59	32.753,59	36.777,59	32.753,59	36.777,59	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,92	63,71	248,92	341,99
	116.769,58	211.666,13	126.365,95	190.024,98	122.848,24	183.471,16	28.194,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.716,07	26.962,50	2.863,57	11.781,23	2.151,14	11.068,80	15.893,70
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.716,07	26.962,50	2.863,57	11.781,23	2.151,14	11.068,80	15.893,70
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	431,83	15.349,75	3.448,56	8.889,87	4.611,80	8.786,48	6.563,27
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	431,83	14.077,02	3.448,56	8.889,87	4.611,80	8.786,48	5.290,54
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.72.30.00 Material De Consumo	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	16.253,39	29.736,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	16.253,39	28.675,19	16.253,39	28.675,19	16.253,39	28.675,19	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	71.136,93	99.404,91	71.136,93	99.404,91	67.168,41	93.666,91	5.738,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	17.559,84	41.988,32	17.559,84	41.988,32	19.329,32	41.988,32	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	50.654,64	50.654,64	50.654,64	50.654,64	44.916,64	44.916,64	5.738,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	358,20	4.197,70	358,20	4.197,70	358,20	4.197,70	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.564,25	2.564,25	2.564,25	2.564,25	2.564,25	2.564,25	0,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	32.663,50	36.687,50	0,00
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
	116.769,58	211.666,13	126.365,95	190.024,98	122.848,24	183.471,16	28.194,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.694,27	16.639,14	69.157,61	16.639,14	69.157,61	38.536,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.825,33	19.787,19	0,00	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.920,80	24.381,62	3.950,32	15.285,42	3.950,32	15.285,42	9.096,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
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	20.061,93	33.355,23	3.025,86	12.445,13	2.760,09	11.825,00	21.530,23	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	1.446.106,71	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	586,23	32.828,74	3.488,45	11.715,55	2.905,74	11.109,95	21.718,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,49	97,60	359,58	1.598,12
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,05	21,38	62,05	392,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,38	62,05	21,38	62,05	392,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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								
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	7.962,00	15.319,47	7.962,00	15.319,47	8.594,00	15.319,47	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.962,00	15.319,47	7.962,00	15.319,47	8.594,00	15.319,47	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	7.962,00	15.319,47	7.962,00	15.319,47	8.594,00	15.319,47	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	462,00	7.501,72	462,00	7.501,72	1.094,00	7.501,72	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	11.758,44	11.758,44	11.758,44	11.758,44	11.194,44	11.194,44	564,00	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.758,44	11.758,44	11.758,44	11.758,44	11.194,44	11.194,44	564,00	
3.3.90.32.01 Medicamentos	11.758,44	11.758,44	11.758,44	11.758,44	11.194,44	11.194,44	564,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.015,70	5.015,70	5.015,70	5.015,70	5.015,70	5.015,70	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.742,74	6.742,74	6.742,74	6.742,74	6.178,74	6.178,74	564,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	22.902,79	45.116,83	22.902,79	45.116,83	21.322,69	43.536,73	1.580,10	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.902,79	45.116,83	22.902,79	45.116,83	21.322,69	43.536,73	1.580,10	
3.3.90.32.01 Medicamentos	22.902,79	45.116,83	22.902,79	45.116,83	21.322,69	43.536,73	1.580,10	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.902,79	45.116,83	22.902,79	45.116,83	21.322,69	43.536,73	1.580,10	
Recursos não Vinculados de Impostos								
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.577,01	168.336,60	93.572,26	146.695,50	91.448,13	143.916,48	24.420,12	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.545,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.545,60	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	90.577,01	168.336,60	93.572,26	146.695,50	91.448,13	151.462,08	24.420,12	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
---	------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,49	97,60	359,58	1.598,12
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,05	21,38	62,05	392,50
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,05	21,38	62,05	392,50
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.962,00	15.319,47	7.962,00	15.319,47	8.594,00	15.319,47	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	7.962,00	15.319,47	7.962,00	15.319,47	8.594,00	15.319,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	462,00	7.501,72	462,00	7.501,72	1.094,00	7.501,72	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 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	34.661,23	56.875,27	34.661,23	56.875,27	32.517,13	54.731,17	2.144,10
3.3.90.32.01 Medicamentos	34.661,23	56.875,27	34.661,23	56.875,27	32.517,13	54.731,17	2.144,10
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	27.918,49	50.132,53	27.918,49	50.132,53	26.338,39	48.552,43	1.580,10
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	6.742,74	6.742,74	6.742,74	6.742,74	6.178,74	6.178,74	564,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	777,49	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	0,00
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	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	90.577,01	168.336,60	93.572,26	146.695,50	91.448,13	143.916,48	24.420,12



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.363,72	9.990,59	1.922,70	3.530,76	1.889,36	3.474,53	6.516,06
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.363,72	8.717,86	1.922,70	3.530,76	1.889,36	3.474,53	5.243,33
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.72.30.00	Material De Consumo	7.962,00	15.319,47	7.962,00	15.319,47	8.594,00	15.319,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	462,00	7.501,72	462,00	7.501,72	1.094,00	7.501,72	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	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	34.661,23	56.875,27	34.661,23	56.875,27	32.517,13	54.731,17	2.144,10
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	27.918,49	50.132,53	27.918,49	50.132,53	26.338,39	48.552,43	1.580,10
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.742,74	6.742,74	6.742,74	6.742,74	6.178,74	6.178,74	564,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	46.590,06	59.175,68	0,00
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
		90.577,01	168.336,60	93.572,26	146.695,50	91.448,13	143.916,48	24.420,12
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.694,27	16.639,14	69.157,61	16.639,14	69.157,61	38.536,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.825,33	19.787,19	0,00	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.920,80	24.381,62	3.950,32	15.285,42	3.950,32	15.285,42	9.096,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
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	20.061,93	33.355,23	3.025,86	12.445,13	2.760,09	11.825,00	21.530,23	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	1.446.106,71	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	586,23	32.828,74	3.488,45	11.715,56	2.905,74	11.109,96	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-5.347,10	3.725,25	1.254,03	3.725,25	1.088,92	3.544,34	180,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,23	1.882,92	293,60	1.882,92	293,60	1.882,92	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,79	1.793,93	293,60	1.793,93	293,60	1.793,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.491,79	1.793,93	293,60	1.793,93	293,60	1.793,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,81	579,62	133,75	579,62	0,00	445,87	133,75
3.1.90.13.01 Fgts	-174,94	146,49	23,49	146,49	0,00	123,00	23,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-174,94	146,49	23,49	146,49	0,00	123,00	23,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,87	433,13	110,26	433,13	0,00	322,87	110,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-566,87	433,13	110,26	433,13	0,00	322,87	110,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,73	717,72	340,86	717,72	310,29	687,15	30,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,37	544,99	485,82	544,99	485,03	528,40	16,59
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	11.184,02	18.541,36	11.184,02	18.541,36	12.969,92	18.541,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.640,88	15.998,22	8.640,88	15.998,22	10.426,78	15.998,22	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.725,84	13.083,18	5.725,84	13.083,18	7.511,74	13.083,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.725,84	13.083,18	5.725,84	13.083,18	7.511,74	13.083,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.915,04	2.915,04	2.915,04	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.915,04	2.915,04	2.915,04	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.543,14	2.543,14	2.543,14	2.543,14	2.543,14	2.543,14	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	2.459,00	14.995,94	2.459,00	14.995,94	2.484,28	14.995,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.459,00	14.995,94	2.459,00	14.995,94	2.484,28	14.995,94	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.199,58	0,00	2.199,58	0,00	2.199,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	561,58	0,00	561,58	0,00	561,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.459,00	12.714,36	2.459,00	12.714,36	2.484,28	12.714,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.459,00	12.693,36	2.459,00	12.693,36	2.484,28	12.693,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	2.630,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	619,40	619,40	619,40	619,40	619,40	619,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.150,77	1.150,77	1.150,77	1.150,77	1.150,77	1.150,77	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	773,10	773,10	773,10	773,10	773,10	773,10	0,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	11.512,91	17.512,50	11.512,91	17.512,50	11.512,91	17.512,50	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.512,91	17.512,50	11.512,91	17.512,50	11.512,91	17.512,50	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	11.512,91	17.200,50	11.512,91	17.200,50	11.512,91	17.200,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.512,91	16.418,69	11.512,91	16.418,69	11.512,91	16.418,69	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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	730,11	0,00	730,11	0,00	730,11	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.211,53	192.874,78	71.807,91	171.233,69	72.841,95	170.417,86	22.456,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	5.559,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	5.559,17	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	62.211,53	192.874,78	71.807,91	171.233,69	72.891,44	175.977,03	22.456,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,23	20.110,20	2.151,18	8.993,54	2.151,18	8.993,54	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,79	17.703,02	2.142,03	8.739,85	2.142,03	8.739,85	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.491,79	17.703,02	2.142,03	8.739,85	2.142,03	8.739,85	8.963,17
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-428,57	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	415,53	0,00	100,04	0,00	100,04	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	415,53	0,00	100,04	0,00	100,04	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	400,74	9,15	153,65	9,15	153,65	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-34,33	400,74	9,15	153,65	9,15	153,65	247,09
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,81	6.852,34	712,44	2.787,73	0,00	2.075,29	4.777,05
3.1.90.13.01 Fgts	-174,94	1.873,76	172,09	711,48	0,00	539,39	1.334,37
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-174,94	1.873,76	172,09	711,48	0,00	539,39	1.334,37
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,87	4.978,58	540,35	2.076,25	0,00	1.535,90	3.442,68
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,87	4.978,58	540,35	2.076,25	0,00	1.535,90	3.442,68
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,73	718,94	342,08	718,94	311,51	688,37	30,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	331,45	2.502,69	587,44	931,49	582,63	887,99	1.614,70
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,68	474,87	29,90	82,38	29,90	82,38	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-79,68	474,87	29,90	82,38	29,90	82,38	392,49
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-1.496,42	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,42	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-1.496,42	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.459,00	14.995,94	2.459,00	14.995,94	2.484,28	14.995,94	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.199,58	0,00	2.199,58	0,00	2.199,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	561,58	0,00	561,58	0,00	561,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Proteção e Segurança	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.459,00	12.714,36	2.459,00	12.714,36	2.484,28	12.714,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	2.459,00	12.693,36	2.459,00	12.693,36	2.484,28	12.693,36	0,00
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	14.143,48	20.143,07	14.143,48	20.143,07	14.143,48	20.143,07	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	14.143,48	19.831,07	14.143,48	19.831,07	14.143,48	19.831,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	12.132,31	17.038,09	12.132,31	17.038,09	12.132,31	17.038,09	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	0,00	730,11	0,00	730,11	0,00	730,11	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	1.150,77	1.202,47	1.150,77	1.202,47	1.150,77	1.202,47	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Medicamentos	773,10	773,10	773,10	773,10	773,10	773,10	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Medicamentos	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.640,88	15.998,22	8.640,88	15.998,22	10.426,78	15.998,22	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.725,84	13.083,18	5.725,84	13.083,18	7.511,74	13.083,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	5.725,84	13.083,18	5.725,84	13.083,18	7.511,74	13.083,18	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.915,04	2.915,04	2.915,04	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	2.915,04	2.915,04	2.915,04	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.729,04	99.788,52	41.729,04	99.788,52	41.729,04	99.788,52	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	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	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	62.211,53	192.874,78	71.807,91	171.233,69	72.841,95	170.417,86	22.456,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.716,04	26.962,54	2.863,62	11.781,27	2.151,18	11.068,83	15.893,71
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.716,04	26.962,54	2.863,62	11.781,27	2.151,18	11.068,83	15.893,71
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.139,19	29.017,17	13.155,91	22.557,35	14.877,11	22.453,96	6.563,21
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.139,19	27.744,44	13.155,91	22.557,35	14.877,11	22.453,96	5.290,48
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.72.30.00 Material De Consumo	2.459,00	14.995,94	2.459,00	14.995,94	2.484,28	14.995,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	2.459,00	13.336,94	2.459,00	13.336,94	2.484,28	13.336,94	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	14.143,48	20.143,07	14.143,48	20.143,07	14.143,48	20.143,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	12.132,31	17.350,09	12.132,31	17.350,09	12.132,31	17.350,09	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	730,11	0,00	730,11	0,00	730,11	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.150,77	1.202,47	1.150,77	1.202,47	1.150,77	1.202,47	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	773,10	773,10	773,10	773,10	773,10	773,10	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	0,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	39.185,90	97.245,38	0,00
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
	62.211,53	192.874,78	71.807,91	171.233,69	72.841,95	170.417,86	22.456,92



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESTOS A PAGAR DE 2023

49,49

5.559,17

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.694,27	16.639,14	69.157,61	16.639,14	69.157,61	38.536,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionalis	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.825,33	19.787,19	0,00	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.920,80	24.381,62	3.950,32	15.285,42	3.950,32	15.285,42	9.096,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
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	20.061,93	33.355,23	3.025,86	12.445,13	2.760,09	11.825,00	21.530,23	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 14 de 13

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	1.446.106,71	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	586,23	32.828,74	3.488,45	11.715,56	2.905,74	11.109,96	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de Impostos							



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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	750,00	14.453,00	750,00	14.453,00	7.070,00	14.453,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	750,00	14.453,00	750,00	14.453,00	7.070,00	14.453,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.579,20	0,00	1.579,20	0,00	1.579,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.579,20	0,00	1.579,20	0,00	1.579,20	0,00
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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	750,00	12.873,80	750,00	12.873,80	7.070,00	12.873,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12.092,30	0,00	12.092,30	6.320,00	12.092,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	14.530,88	22.090,19	14.530,88	22.090,19	14.530,88	22.090,19	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.530,88	22.090,19	14.530,88	22.090,19	14.530,88	22.090,19	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	14.530,88	22.090,19	14.530,88	22.090,19	14.530,88	22.090,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.525,64	21.084,95	13.525,64	21.084,95	13.525,64	21.084,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.005,24	1.005,24	1.005,24	1.005,24	1.005,24	1.005,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	3.452,72	9.080,99	3.452,72	9.080,99	3.452,72	9.080,99	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.452,72	9.080,99	3.452,72	9.080,99	3.452,72	9.080,99	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.452,72	9.080,99	3.452,72	9.080,99	3.452,72	9.080,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.110,56	8.015,49	3.110,56	8.015,49	3.110,56	8.015,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	295,00	1.018,34	295,00	1.018,34	295,00	1.018,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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	47,16	47,16	47,16	47,16	47,16	47,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.334,40	193.803,22	76.329,65	172.162,13	82.037,62	171.527,21	22.276,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,03	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,03	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	73.334,40	193.803,22	76.329,65	172.162,13	82.037,62	174.235,24	22.276,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002	Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002	Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002	Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	750,00	14.453,00	750,00	14.453,00	7.070,00	14.453,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.579,20	0,00	1.579,20	0,00	1.579,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.579,20	0,00	1.579,20	0,00	1.579,20	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	750,00	12.873,80	750,00	12.873,80	7.070,00	12.873,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	12.092,30	0,00	12.092,30	6.320,00	12.092,30	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
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	17.983,60	31.171,18	17.983,60	31.171,18	17.983,60	31.171,18	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	17.983,60	31.171,18	17.983,60	31.171,18	17.983,60	31.171,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	16.636,20	29.100,44	16.636,20	29.100,44	16.636,20	29.100,44	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	1.300,24	2.023,58	1.300,24	2.023,58	1.300,24	2.023,58	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Medicamentos	47,16	47,16	47,16	47,16	47,16	47,16	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	0,00
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	73.334,40	193.803,22	76.329,65	172.162,13	82.037,62	171.527,21	22.276,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	9.213,10	1.145,21	2.753,28	1.111,87	2.697,05	6.516,05
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	7.940,37	1.145,21	2.753,28	1.111,87	2.697,05	5.243,32
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.72.30.00 Material De Consumo	750,00	14.453,00	750,00	14.453,00	7.070,00	14.453,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	13.671,50	0,00	13.671,50	6.320,00	13.671,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
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	17.983,60	31.171,18	17.983,60	31.171,18	17.983,60	31.171,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.636,20	29.100,44	16.636,20	29.100,44	16.636,20	29.100,44	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.300,24	2.023,58	1.300,24	2.023,58	1.300,24	2.023,58	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	47,16	47,16	47,16	47,16	47,16	47,16	0,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	54.014,57	110.584,32	0,00
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
	73.334,40	193.803,22	76.329,65	172.162,13	82.037,62	171.527,21	22.276,01

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.694,27	16.639,14	69.157,61	16.639,14	69.157,61	38.536,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.825,33	19.787,19	0,00	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.920,80	24.381,62	3.950,32	15.285,42	3.950,32	15.285,42	9.096,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
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	20.061,93	33.355,23	3.025,86	12.445,13	2.760,09	11.825,00	21.530,23	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	1.446.106,71	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	586,23	32.828,74	3.488,45	11.715,56	2.905,74	11.109,96	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	40.949,08	53.493,49	40.949,08	53.493,49	29.905,23	42.449,64	11.043,85
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	40.949,08	53.493,49	40.949,08	53.493,49	29.905,23	42.449,64	11.043,85
3.3.90.32.01 Medicamentos	40.949,08	53.493,49	40.949,08	53.493,49	29.905,23	42.449,64	11.043,85
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.949,08	52.104,49	40.949,08	52.104,49	29.905,23	41.060,64	11.043,85



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.551,16	205.419,20	99.546,41	183.778,11	87.890,53	172.099,34	33.319,86
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.534,57	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.534,57	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	96.551,16	205.419,20	99.546,41	183.778,11	87.890,53	192.633,91	33.319,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	40.949,08	53.493,49	40.949,08	53.493,49	29.905,23	42.449,64	11.043,85
3.3.90.32.01 Medicamentos	40.949,08	53.493,49	40.949,08	53.493,49	29.905,23	42.449,64	11.043,85
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	40.949,08	52.104,49	40.949,08	52.104,49	29.905,23	41.060,64	11.043,85
Fonte:2.600.000.0000 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	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	0,00
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	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	96.551,16	205.419,20	99.546,41	183.778,11	87.890,53	172.099,34	33.319,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.436,27	9.318,73	1.857,58	8.740,04	15.759,96
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	9.213,10	1.145,21	2.753,28	1.111,87	2.697,05	6.516,05
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,23	7.940,37	1.145,21	2.753,28	1.111,87	2.697,05	5.243,32
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	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	40.949,08	53.493,49	40.949,08	53.493,49	29.905,23	42.449,64	11.043,85
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	40.949,08	52.104,49	40.949,08	52.104,49	29.905,23	41.060,64	11.043,85
Fonte:2.600.000.0000 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	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	55.015,85	114.387,19	0,00
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
	96.551,16	205.419,20	99.546,41	183.778,11	87.890,53	172.099,34	33.319,86

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.694,27	16.639,14	69.157,61	16.639,14	69.157,61	38.536,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.825,33	19.787,19	0,00	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.920,80	24.381,62	3.950,32	15.285,42	3.950,32	15.285,42	9.096,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
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	20.061,93	33.355,23	3.025,86	12.445,13	2.760,09	11.825,00	21.530,23	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	1.446.106,71	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	586,23	32.828,74	3.488,45	11.715,56	2.905,74	11.109,96	21.718,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.857,58	7.110,62	1.857,58	7.110,62	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.909,09	1.848,43	6.945,92	1.848,43	6.945,92	8.963,17
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	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	363,64	9,15	116,55	9,15	116,55	247,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	578,69	2.208,11	0,00	1.629,42	4.643,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.727,27	148,60	564,99	0,00	416,39	1.310,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.545,45	430,09	1.643,12	0,00	1.213,03	3.332,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,82	1.957,70	101,62	386,50	97,60	359,59	1.598,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	21,38	62,06	21,38	62,06	392,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-5.347,10	3.725,25	1.254,03	3.725,25	1.088,92	3.544,34	180,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,23	1.882,92	293,60	1.882,92	293,60	1.882,92	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,79	1.793,93	293,60	1.793,93	293,60	1.793,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.491,79	1.793,93	293,60	1.793,93	293,60	1.793,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-19,54	51,89	0,00	51,89	0,00	51,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-34,33	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,81	579,62	133,75	579,62	0,00	445,87	133,75
3.1.90.13.01 Fgts	-174,94	146,49	23,49	146,49	0,00	123,00	23,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-174,94	146,49	23,49	146,49	0,00	123,00	23,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,87	433,13	110,26	433,13	0,00	322,87	110,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-566,87	433,13	110,26	433,13	0,00	322,87	110,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,73	717,72	340,86	717,72	310,29	687,15	30,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-250,37	544,99	485,82	544,99	485,03	528,40	16,59
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-79,68	20,32	8,52	20,32	8,52	20,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.783,23	10.791,32	5.783,23	10.791,32	5.228,23	10.236,32	555,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	555,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	555,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	555,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.298,09	0,00	4.298,09	0,00	4.298,09	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	930,60	0,00	930,60	0,00	930,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	930,60	0,00	930,60	0,00	930,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.367,49	0,00	3.367,49	0,00	3.367,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.367,49	0,00	3.367,49	0,00	3.367,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.228,23	5.938,23	5.228,23	5.938,23	5.228,23	5.938,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.865,09	3.575,09	2.865,09	3.575,09	2.865,09	3.575,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.865,09	3.575,09	2.865,09	3.575,09	2.865,09	3.575,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	8.238,60	20.545,42	8.238,60	20.545,42	8.238,60	20.545,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.238,60	20.545,42	8.238,60	20.545,42	8.238,60	20.545,42	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	8.238,60	20.299,62	8.238,60	20.299,62	8.238,60	20.299,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	6.588,60	16.356,10	6.588,60	16.356,10	6.588,60	16.356,10	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	150,00	2.443,52	150,00	2.443,52	150,00	2.443,52	0,00
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	859,60	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	17.138,49	26.272,21	17.138,49	26.272,21	17.122,10	26.255,82	16,39
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.138,49	26.272,21	17.138,49	26.272,21	17.122,10	26.255,82	16,39
3.3.90.32.01 Medicamentos	17.138,49	26.272,21	17.138,49	26.272,21	17.122,10	26.255,82	16,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	16.940,77	25.254,80	16.940,77	25.254,80	16.924,38	25.238,41	16,39
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	197,72	1.017,41	197,72	1.017,41	197,72	1.017,41	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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	98.575,22	179.624,64	108.171,60	157.983,55	106.823,07	156.596,33	23.028,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,41	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,41	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	98.575,22	179.624,64	108.171,60	157.983,55	106.823,07	159.597,74	23.028,31

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.974,23	20.110,20	2.151,18	8.993,54	2.151,18	8.993,54	11.116,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.491,79	17.703,02	2.142,03	8.739,85	2.142,03	8.739,85	8.963,17
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.491,79	17.703,02	2.142,03	8.739,85	2.142,03	8.739,85	8.963,17
3.1.90.11.43 13º Salário	-428,57	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-428,57	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	415,53	0,00	100,04	0,00	100,04	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-19,54	415,53	0,00	100,04	0,00	100,04	315,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-34,33	400,74	9,15	153,65	9,15	153,65	247,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-34,33	400,74	9,15	153,65	9,15	153,65	247,09
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-741,81	6.852,34	712,44	2.787,73	0,00	2.075,29	4.777,05
3.1.90.13.01 Fgts	-174,94	1.873,76	172,09	711,48	0,00	539,39	1.334,37
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-174,94	1.873,76	172,09	711,48	0,00	539,39	1.334,37
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,87	4.978,58	540,35	2.076,25	0,00	1.535,90	3.442,68
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-566,87	4.978,58	540,35	2.076,25	0,00	1.535,90	3.442,68
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	293,45	29,32	107,54	0,00	78,22	215,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,73	718,94	342,08	718,94	311,51	688,37	30,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	-106,64	218,55	92,42	218,55	92,42	218,55	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	222,37	499,17	248,44	499,17	217,87	468,60	30,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	5.129,82	768,86	1.391,86	768,86	1.391,86	3.737,96
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.539,82	636,36	994,36	636,36	994,36	2.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.267,09	636,36	994,36	636,36	994,36	1.272,73
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	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	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	397,50	132,50	397,50	1.192,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	331,45	2.502,69	587,44	931,49	582,63	887,99	1.614,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	-175,84	262,38	262,38	262,38	262,38	262,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	18,41	160,02	18,41	160,02	214,53
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	0,00	22,70	0,00	15,92	80,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	81,82	359,42	47,40	84,00	43,38	63,87	295,55
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Seleção e Treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	173,18	14,43	57,72	14,43	57,72	115,46
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	-193,18	63,96	16,59	63,96	15,80	47,37	16,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	198,33	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-79,68	474,87	29,90	82,38	29,90	82,38	392,49
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-79,68	474,87	29,90	82,38	29,90	82,38	392,49
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-1.496,42	1.235,59	176,07	612,84	176,07	612,84	622,75
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	0,00	33,74	0,00	33,74	0,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-1.496,42	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-1.496,42	1.147,21	171,57	561,10	171,57	561,10	586,11
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	18,00	4,50	18,00	36,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.238,60	20.545,42	8.238,60	20.545,42	8.238,60	20.545,42	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	8.238,60	20.299,62	8.238,60	20.299,62	8.238,60	20.299,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	6.588,60	16.356,10	6.588,60	16.356,10	6.588,60	16.356,10	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	150,00	2.443,52	150,00	2.443,52	150,00	2.443,52	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.998,09	27.131,81	17.998,09	27.131,81	17.981,70	27.115,42	16,39
3.3.90.32.01 Medicamentos	17.998,09	27.131,81	17.998,09	27.131,81	17.981,70	27.115,42	16,39
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	16.940,77	25.254,80	16.940,77	25.254,80	16.924,38	25.238,41	16,39
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	1.057,32	1.877,01	1.057,32	1.877,01	1.057,32	1.877,01	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	555,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	555,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	555,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.298,09	0,00	4.298,09	0,00	4.298,09	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	930,60	0,00	930,60	0,00	930,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	930,60	0,00	930,60	0,00	930,60	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.367,49	0,00	3.367,49	0,00	3.367,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.367,49	0,00	3.367,49	0,00	3.367,49	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76.544,40	84.051,91	76.544,40	84.051,91	76.544,40	84.051,91	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.865,09	3.575,09	2.865,09	3.575,09	2.865,09	3.575,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	2.865,09	3.575,09	2.865,09	3.575,09	2.865,09	3.575,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	2.363,14	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	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	63,71	248,91	63,71	248,91	342,00
	98.575,22	179.624,64	108.171,60	157.983,55	106.823,07	156.596,33	23.028,31

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: Abril 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)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.161,04	27.517,54	3.418,62	12.336,27	2.151,18	11.068,83	16.448,71
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.161,04	27.517,54	3.418,62	12.336,27	2.151,18	11.068,83	16.448,71
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.183,40	20.712,13	7.200,12	14.252,31	7.135,42	14.148,92	6.563,21
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.183,40	19.439,40	7.200,12	14.252,31	7.135,42	14.148,92	5.290,48
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
3.3.72.30.00	Material De Consumo	8.238,60	20.545,42	8.238,60	20.545,42	8.238,60	20.545,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	6.588,60	16.438,10	6.588,60	16.438,10	6.588,60	16.438,10	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	150,00	2.607,32	150,00	2.607,32	150,00	2.607,32	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	17.998,09	27.131,81	17.998,09	27.131,81	17.981,70	27.115,42	16,39
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.940,77	25.254,80	16.940,77	25.254,80	16.924,38	25.238,41	16,39
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.057,32	1.877,01	1.057,32	1.877,01	1.057,32	1.877,01	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	71.316,17	78.113,68	0,00
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
		98.575,22	179.624,64	108.171,60	157.983,55	106.823,07	156.596,33	23.028,31

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 3.001,41 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01.01.01.10.122.0001.2010	Manutenção atividades Gestão CISALV	22.982,73	202.281,80	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	84.885,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	107.694,27	16.639,14	69.157,61	16.639,14	69.157,61	38.536,66
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.399,48	66.773,43	16.399,48	66.773,43	13.226,57
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionalis	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	239,66	995,64	239,66	995,64	3.004,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	4.825,33	19.787,19	0,00	14.961,86	13.038,14
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.331,11	5.458,49	0,00	4.127,38	3.872,62
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.494,22	14.328,70	0,00	10.834,48	9.165,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.920,80	24.381,62	3.950,32	15.285,42	3.950,32	15.285,42	9.096,20
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.490,96	8.286,56	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	5.830,22
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-540,84	6.254,76	0,00	2.456,34	0,00	2.456,34	3.798,42
Fonte:2.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.031,80	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.310,95	311,20	2.310,95	311,20	2.310,95	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	1.522,27	1.522,27	1.522,27	1.522,27	557,04
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	696,85	1.060,86	696,85	1.060,86	153,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.429,84	1.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,84
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
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	20.061,93	33.355,23	3.025,86	12.445,13	2.760,09	11.825,00	21.530,23	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.791,93	9.997,23	2.753,07	7.038,89	2.487,30	6.418,76	3.578,47	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	165,32	470,89	165,32	470,89	1.917,11	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	107,47	435,35	107,47	435,35	764,65	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	15,77	152,39	15,77	152,39	547,61	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	91,70	282,96	91,70	282,96	217,04	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	271,44	271,44	186,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.059,20	0,00	5.894,58	0,00	5.894,58	164,62	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	335,38	0,00	335,38	164,62	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 13

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360.828,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	23.620,99	117.395,91	1.446.106,71	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	76.704,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.384.203,55	1.563.502,62	28.440,65	122.841,37	28.020,99	194.100,08	1.446.106,71	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador