



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-16.680,15	16.148,59	3.372,97	15.088,59	3.970,97	15.080,95	1.067,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,49	9.154,75	2.044,14	9.154,75	2.044,14	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,80	8.834,28	1.888,35	8.834,28	1.888,35	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,80	8.834,28	1.888,35	8.834,28	1.888,35	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,03	155,60	107,44	155,60	107,44	155,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,03	155,60	107,44	155,60	107,44	155,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,76	164,87	48,35	164,87	48,35	164,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,76	164,87	48,35	164,87	48,35	164,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,99	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,35	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,93	154,94	719,93	303,55	719,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,93	154,94	719,93	303,55	719,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,64	2.089,82	446,70	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,64	2.089,82	446,70	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,24	2.902,57	450,69	1.842,57	450,69	1.842,57	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,24	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-954,52	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,82	486,89	100,42	486,89	119,71	479,25	7,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,46	37,54	14,83	37,54	13,98	29,90	7,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,46	37,54	14,83	37,54	13,98	29,90	7,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,43	117,01	33,01	117,01	53,15	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,43	117,01	33,01	117,01	53,15	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,45	84,09	22,11	84,09	22,11	84,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,45	84,09	22,11	84,09	22,11	84,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,61	788,99	176,08	788,99	176,08	788,99	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,63	33,76	0,00	33,76	0,00	33,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,63	33,76	0,00	33,76	0,00	33,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,48	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,48	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
<b>3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
<b>3.3.50.41.00 Contribuições</b>	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-280,12	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
<b>3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	-280,12	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,12	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	0,00
<b>4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial</b>	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	0,00
<b>3.3.90.30.35 Material Hospitalar</b>	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.979,67	10.294,87	3.979,67	10.294,87	3.979,67	10.294,87	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: Maio 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	2.400,00	3.525,00	2.400,00	3.525,00	2.400,00	3.525,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	1.438,22	9.159,02	1.438,22	9.159,02	1.438,22	9.159,02	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.438,22	9.159,02	1.438,22	9.159,02	1.438,22	9.159,02	0,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	1.438,22	9.159,02	1.438,22	9.159,02	1.438,22	9.159,02	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.438,22	7.170,02	1.438,22	7.170,02	1.438,22	7.170,02	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	0,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	56.326,05	266.025,53	76.907,10	264.965,53	77.534,41	264.957,89	1.067,64
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.832,80	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.832,80	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	56.326,05	266.025,53	76.907,10	264.965,53	77.534,41	287.790,69	1.067,64

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,49	9.154,75	2.044,14	9.154,75	2.044,14	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,80	8.834,28	1.888,35	8.834,28	1.888,35	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-7.074,80	8.834,28	1.888,35	8.834,28	1.888,35	8.834,28	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,03	155,60	107,44	155,60	107,44	155,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-208,03	155,60	107,44	155,60	107,44	155,60	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,76	164,87	48,35	164,87	48,35	164,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-198,76	164,87	48,35	164,87	48,35	164,87	0,00



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

Período de Referência: Maio 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	-3.462,99	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,35	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,93	154,94	719,93	303,55	719,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-1.007,35	719,93	154,94	719,93	303,55	719,93	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,64	2.089,82	446,70	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,64	2.089,82	446,70	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,24	2.902,57	450,69	1.842,57	450,69	1.842,57	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,24	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-954,52	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,82	486,89	100,42	486,89	119,71	479,25	7,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,46	37,54	14,83	37,54	13,98	29,90	7,64
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	-58,46	37,54	14,83	37,54	13,98	29,90	7,64
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,43	117,01	33,01	117,01	53,15	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-242,43	117,01	33,01	117,01	53,15	117,01	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,45	84,09	22,11	84,09	22,11	84,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-370,45	84,09	22,11	84,09	22,11	84,09	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,61	788,99	176,08	788,99	176,08	788,99	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,63	33,76	0,00	33,76	0,00	33,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-0,63	33,76	0,00	33,76	0,00	33,76	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,48	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	-414,48	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material Hospitalar	3.979,67	10.294,87	3.979,67	10.294,87	3.979,67	10.294,87	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	2.400,00	3.525,00	2.400,00	3.525,00	2.400,00	3.525,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material Hospitalar	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.520,42	51.375,44	4.520,42	51.375,44	4.520,42	51.375,44	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.520,42	51.375,44	4.520,42	51.375,44	4.520,42	51.375,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	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	1.438,22	7.170,02	1.438,22	7.170,02	1.438,22	7.170,02	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,12	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,12	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
	<b>56.326,05</b>	<b>266.025,53</b>	<b>76.907,10</b>	<b>264.965,53</b>	<b>77.534,41</b>	<b>264.957,89</b>	<b>1.067,64</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,48	11.964,50	2.645,78	11.964,50	3.224,49	11.964,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,48	11.964,50	2.645,78	11.964,50	3.224,49	11.964,50	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.581,40	4.631,72	818,39	3.571,72	866,99	3.564,08	1.067,64
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.308,68	4.631,72	818,39	3.571,72	866,99	3.564,08	1.067,64
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.272,72	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: Maio 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	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	6.379,67	14.344,87	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material De Consumo	3.979,67	10.294,87	3.979,67	10.294,87	3.979,67	10.294,87	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	2.400,00	3.525,00	2.400,00	3.525,00	2.400,00	3.525,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material De Consumo	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.520,42	51.375,44	4.520,42	51.375,44	4.520,42	51.375,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	3.082,20	42.216,42	0,00
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	1.438,22	7.170,02	1.438,22	7.170,02	1.438,22	7.170,02	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	55.965,44	169.062,38	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	6.577,40	14.646,62	0,00
		<b>56.326,05</b>	<b>266.025,53</b>	<b>76.907,10</b>	<b>264.965,53</b>	<b>77.534,41</b>	<b>264.957,89</b>	<b>1.067,64</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00

22.832,80

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	157.694,27	18.820,22	87.977,83	18.820,22	87.977,83	69.716,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.457,78	25.244,97	10.283,11	25.244,97	2.755,03
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.074,32	28.455,94	6.483,70	21.769,12	6.483,70	21.769,12	6.686,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	211,40	33.566,63	13.162,45	25.607,58	13.428,22	25.253,22	8.313,41	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.400,00	4.857,60	4.400,00	4.671,44	4.400,00	4.671,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02	
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60	
<b>01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS</b>	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
<b>01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS</b>	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43

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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-16.680,18	16.148,56	3.372,96	15.088,56	3.970,95	15.080,92	1.067,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,50	9.154,74	2.044,13	9.154,74	2.044,13	9.154,74	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,80	8.834,28	1.888,35	8.834,28	1.888,35	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-7.074,80	8.834,28	1.888,35	8.834,28	1.888,35	8.834,28	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,76	164,87	48,35	164,87	48,35	164,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-198,76	164,87	48,35	164,87	48,35	164,87	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.463,00	2.809,74	601,64	2.809,74	1.180,34	2.809,74	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,93	154,94	719,93	303,55	719,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-1.007,35	719,93	154,94	719,93	303,55	719,93	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,65	2.089,81	446,70	2.089,81	876,79	2.089,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-2.455,65	2.089,81	446,70	2.089,81	876,79	2.089,81	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,24	2.902,57	450,69	1.842,57	450,69	1.842,57	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,24	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-954,52	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,82	486,89	100,42	486,89	119,71	479,25	7,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,46	37,54	14,83	37,54	13,98	29,90	7,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,46	37,54	14,83	37,54	13,98	29,90	7,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,43	117,01	33,01	117,01	53,15	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,43	117,01	33,01	117,01	53,15	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,45	84,09	22,11	84,09	22,11	84,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,45	84,09	22,11	84,09	22,11	84,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-446,62	788,98	176,08	788,98	176,08	788,98	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,63	33,76	0,00	33,76	0,00	33,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,63	33,76	0,00	33,76	0,00	33,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,49	732,72	171,58	732,72	171,58	732,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,49	732,72	171,58	732,72	171,58	732,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
<b>3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
<b>3.3.50.41.00 Contribuições</b>	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-280,11	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
<b>3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	-280,11	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,11	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	4.161,14	7.886,19	551,39	4.276,44	708,68	4.252,84	3.633,35
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	2.797,20	4.680,09	298,32	2.181,21	298,32	2.181,21	2.498,88
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	2.264,40	4.058,31	298,32	2.092,23	298,32	2.092,23	1.966,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.264,40	4.058,31	298,32	2.092,23	298,32	2.092,23	1.966,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	399,60	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	399,60	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	66,60	118,48	0,00	51,88	0,00	51,88	66,60



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	66,60	118,48	0,00	51,88	0,00	51,88	66,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	66,60	103,70	0,00	37,10	0,00	37,10	66,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,60	103,70	0,00	37,10	0,00	37,10	66,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	632,70	1.212,29	92,44	672,03	226,19	672,03	540,26
3.1.90.13.01 Fgts	166,50	312,97	23,87	170,34	47,35	170,34	142,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,50	312,97	23,87	170,34	47,35	170,34	142,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	466,20	899,32	68,57	501,69	178,84	501,69	397,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,20	899,32	68,57	501,69	178,84	501,69	397,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,53	956,23	65,70	783,40	96,26	783,40	172,83
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,22	435,76	61,38	279,92	61,38	279,92	155,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217,22	435,76	61,38	279,92	61,38	279,92	155,84
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,31	520,47	4,32	503,48	34,88	503,48	16,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21,31	520,47	4,32	503,48	34,88	503,48	16,99
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	492,71	1.037,58	94,93	639,80	87,91	616,20	421,38
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,41	435,78	59,19	321,56	59,19	321,56	114,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,41	435,78	59,19	321,56	59,19	321,56	114,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	39,58	39,58	23,60	23,60	0,00	0,00	39,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,58	39,58	23,60	23,60	0,00	0,00	39,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	193,14	257,05	0,00	63,91	16,58	63,91	193,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193,14	257,05	0,00	63,91	16,58	63,91	193,14
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,58	106,85	12,14	32,41	12,14	32,41	74,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,58	106,85	12,14	32,41	12,14	32,41	74,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>8.414,91</b>	<b>29.471,97</b>	<b>8.414,91</b>	<b>29.471,97</b>	<b>8.414,91</b>	<b>29.471,97</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.149,91	29.116,88	8.149,91	29.116,88	8.149,91	29.116,88	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	6.664,43	27.631,40	6.664,43	27.631,40	6.664,43	27.631,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.664,43	27.631,40	6.664,43	27.631,40	6.664,43	27.631,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.485,48	1.485,48	1.485,48	1.485,48	1.485,48	1.485,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.485,48	1.485,48	1.485,48	1.485,48	1.485,48	1.485,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>5.357,80</b>	<b>9.726,26</b>	<b>5.357,80</b>	<b>9.726,26</b>	<b>5.357,80</b>	<b>9.726,26</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	90.491,63	321.605,10	107.462,94	316.935,35	108.247,53	316.904,11	4.700,99
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,38	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,38	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	90.491,63	321.605,10	107.462,94	316.935,35	108.247,53	317.082,49	4.700,99

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-6.275,30	13.834,83	2.342,45	11.335,95	2.342,45	11.335,95	2.498,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	-4.810,40	12.892,59	2.186,67	10.926,51	2.186,67	10.926,51	1.966,08
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-4.810,40	12.892,59	2.186,67	10.926,51	2.186,67	10.926,51	1.966,08
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.191,30	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-1.191,30	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-141,44	274,07	107,43	207,47	107,43	207,47	66,60
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-141,44	274,07	107,43	207,47	107,43	207,47	66,60
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-132,16	268,57	48,35	201,97	48,35	201,97	66,60
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-132,16	268,57	48,35	201,97	48,35	201,97	66,60
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.830,30	4.022,03	694,08	3.481,77	1.406,53	3.481,77	540,26
3.1.90.13.01 Fgts	-840,85	1.032,90	178,81	890,27	350,90	890,27	142,63
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-840,85	1.032,90	178,81	890,27	350,90	890,27	142,63
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.989,45	2.989,13	515,27	2.591,50	1.055,63	2.591,50	397,63
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.989,45	2.989,13	515,27	2.591,50	1.055,63	2.591,50	397,63
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,53	957,46	65,70	784,63	96,26	784,63	172,83
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,22	435,76	61,38	279,92	61,38	279,92	155,84
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	217,22	435,76	61,38	279,92	61,38	279,92	155,84
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,31	520,47	4,32	503,48	34,88	503,48	16,99
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	21,31	520,47	4,32	503,48	34,88	503,48	16,99
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,24	2.902,57	450,69	1.842,57	450,69	1.842,57	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,24	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-954,52	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-978,11	1.524,47	195,35	1.126,69	207,62	1.095,45	429,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	173,41	435,78	59,19	321,56	59,19	321,56	114,22
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	173,41	435,78	59,19	321,56	59,19	321,56	114,22
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-58,46	37,54	14,83	37,54	13,98	29,90	7,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-58,46	37,54	14,83	37,54	13,98	29,90	7,64
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-202,85	156,59	56,61	140,61	53,15	117,01	39,58
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-202,85	156,59	56,61	140,61	53,15	117,01	39,58
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	193,14	257,05	0,00	63,91	16,58	63,91	193,14
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	193,14	257,05	0,00	63,91	16,58	63,91	193,14
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-283,87	190,94	34,25	116,50	34,25	116,50	74,44
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-283,87	190,94	34,25	116,50	34,25	116,50	74,44
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,62	788,98	176,08	788,98	176,08	788,98	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-0,63	33,76	0,00	33,76	0,00	33,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-0,63	33,76	0,00	33,76	0,00	33,76	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-414,49	732,72	171,58	732,72	171,58	732,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-414,49	732,72	171,58	732,72	171,58	732,72	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.149,91	29.116,88	8.149,91	29.116,88	8.149,91	29.116,88	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.664,43	27.631,40	6.664,43	27.631,40	6.664,43	27.631,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	6.664,43	27.631,40	6.664,43	27.631,40	6.664,43	27.631,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.485,48	1.485,48	1.485,48	1.485,48	1.485,48	1.485,48	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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 Material para Manutenção de Veículos	1.485,48	1.485,48	1.485,48	1.485,48	1.485,48	1.485,48	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89.939,68	258.279,57	89.939,68	258.279,57	89.939,68	258.279,57	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,11	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,11	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
	<b>90.491,63</b>	<b>321.605,10</b>	<b>107.462,94</b>	<b>316.935,35</b>	<b>108.247,53</b>	<b>316.904,11</b>	<b>4.700,99</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.105,60	17.856,86	3.036,53	14.817,72	3.748,98	14.817,72	3.039,14
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.105,60	17.856,86	3.036,53	14.817,72	3.748,98	14.817,72	3.039,14
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.564,75	36.097,50	9.393,93	34.466,89	9.466,07	34.435,65	1.661,85
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.837,47	36.097,50	9.393,93	34.466,89	9.466,07	34.435,65	1.661,85
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	89.674,68	257.924,48	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	5.357,80	9.726,26	0,00
	<b>90.491,63</b>	<b>321.605,10</b>	<b>107.462,94</b>	<b>316.935,35</b>	<b>108.247,53</b>	<b>316.904,11</b>	<b>4.700,99</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00

178,38

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	157.694,27	18.820,22	87.977,83	18.820,22	87.977,83	69.716,44
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.457,78	25.244,97	10.283,11	25.244,97	2.755,03
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.074,32	28.455,94	6.483,70	21.769,12	6.483,70	21.769,12	6.686,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	211,40	33.566,63	13.162,45	25.607,58	13.428,22	25.253,22	8.313,41	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.400,00	4.857,60	4.400,00	4.671,44	4.400,00	4.671,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02	
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60	
<b>01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS</b>	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
<b>01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS</b>	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43

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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-16.680,16	16.148,60	3.372,99	15.088,60	3.970,98	15.080,96	1.067,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,52	9.154,74	2.044,13	9.154,74	2.044,13	9.154,74	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,35	8.834,28	1.888,35	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,35	8.834,28	1.888,35	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,76	164,87	48,35	164,87	48,35	164,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,76	164,87	48,35	164,87	48,35	164,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,99	2.809,75	601,65	2.809,75	1.180,35	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,93	154,94	719,93	303,55	719,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,93	154,94	719,93	303,55	719,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,64	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,64	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,24	2.902,57	450,69	1.842,57	450,69	1.842,57	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,24	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-954,52	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,81	486,90	100,43	486,90	119,72	479,26	7,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,47	37,53	14,83	37,53	13,98	29,89	7,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,47	37,53	14,83	37,53	13,98	29,89	7,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,40	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,40	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,46	84,08	22,11	84,08	22,11	84,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,46	84,08	22,11	84,08	22,11	84,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,60	789,00	176,09	789,00	176,09	789,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,47	732,75	171,59	732,75	171,59	732,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,47	732,75	171,59	732,75	171,59	732,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
<b>3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	67.575,83	186.369,45	67.575,83	186.369,45	67.575,83	186.369,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67.575,83	186.369,45	67.575,83	186.369,45	67.575,83	186.369,45	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	67.575,83	186.369,45	67.575,83	186.369,45	67.575,83	186.369,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	67.575,83	117.854,14	67.575,83	117.854,14	67.575,83	117.854,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	68.515,31	0,00	68.515,31	0,00	68.515,31	0,00
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-280,12	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,12	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,12	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	4.161,14	7.886,37	551,38	4.276,61	708,69	4.253,01	3.633,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.797,20	4.680,10	298,32	2.181,22	298,32	2.181,22	2.498,88
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	2.264,40	4.058,31	298,32	2.092,23	298,32	2.092,23	1.966,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.264,40	4.058,31	298,32	2.092,23	298,32	2.092,23	1.966,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	399,60	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	399,60	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	66,60	118,49	0,00	51,89	0,00	51,89	66,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,60	118,49	0,00	51,89	0,00	51,89	66,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	66,60	103,70	0,00	37,10	0,00	37,10	66,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,60	103,70	0,00	37,10	0,00	37,10	66,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	632,70	1.212,32	92,43	672,05	226,18	672,05	540,27
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	166,50	312,99	23,87	170,36	47,36	170,36	142,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,50	312,99	23,87	170,36	47,36	170,36	142,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	466,20	899,33	68,56	501,69	178,82	501,69	397,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,20	899,33	68,56	501,69	178,82	501,69	397,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	238,53	956,25	65,70	783,42	96,27	783,42	172,83
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	217,22	435,77	61,38	279,93	61,38	279,93	155,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217,22	435,77	61,38	279,93	61,38	279,93	155,84
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos</b>	21,31	520,48	4,32	503,49	34,89	503,49	16,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21,31	520,48	4,32	503,49	34,89	503,49	16,99
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	492,71	1.037,70	94,93	639,92	87,92	616,32	421,38
<b>3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos</b>	173,41	435,79	59,19	321,57	59,19	321,57	114,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,41	435,79	59,19	321,57	59,19	321,57	114,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	39,58	39,58	23,60	23,60	0,00	0,00	39,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,58	39,58	23,60	23,60	0,00	0,00	39,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações</b>	193,14	257,10	0,00	63,96	16,59	63,96	193,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193,14	257,10	0,00	63,96	16,59	63,96	193,14
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,58	106,90	12,14	32,46	12,14	32,46	74,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,58	106,90	12,14	32,46	12,14	32,46	74,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>4.206,73</b>	<b>15.737,01</b>	<b>4.206,73</b>	<b>15.737,01</b>	<b>4.206,73</b>	<b>15.737,01</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.846,73	12.923,78	3.846,73	12.923,78	3.846,73	12.923,78	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.386,25	12.463,30	3.386,25	12.463,30	3.386,25	12.463,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.386,25	12.463,30	3.386,25	12.463,30	3.386,25	12.463,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	460,48	460,48	460,48	460,48	460,48	460,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	460,48	460,48	460,48	460,48	460,48	460,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	360,00	2.813,23	360,00	2.813,23	360,00	2.813,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	360,00	450,09	360,00	450,09	360,00	450,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	360,00	450,09	360,00	450,09	360,00	450,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>4.229,06</b>	<b>7.683,18</b>	<b>4.229,06</b>	<b>7.683,18</b>	<b>4.229,06</b>	<b>7.683,18</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	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: Maio 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							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	580,00	3.584,80	580,00	3.584,80	580,00	3.584,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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	5.342,00	5.342,00	5.342,00	5.342,00	5.342,00	5.342,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.223,80	2.208,20	1.223,80	2.208,20	1.223,80	2.208,20	0,00
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	2.589,51	7.648,79	2.589,51	7.648,79	2.589,51	7.648,79	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.589,51	7.648,79	2.589,51	7.648,79	2.589,51	7.648,79	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.589,51	7.648,79	2.589,51	7.648,79	2.589,51	7.648,79	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.822,58	0,00	1.822,58	0,00	1.822,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.589,51	5.826,21	2.589,51	5.826,21	2.589,51	5.826,21	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	6.918,47	57.239,05	6.918,47	57.239,05	7.417,32	56.351,05	888,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.918,47	57.239,05	6.918,47	57.239,05	7.417,32	56.351,05	888,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.918,47	54.445,55	6.918,47	54.445,55	7.417,32	53.557,55	888,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.918,47	54.445,55	6.918,47	54.445,55	7.417,32	53.557,55	888,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.793,50	0,00	2.793,50	0,00	2.793,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.793,50	0,00	2.793,50	0,00	2.793,50	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>79.709,65</b>	<b>310.295,09</b>	<b>96.680,97</b>	<b>305.625,33</b>	<b>97.964,43</b>	<b>304.706,09</b>	<b>5.589,00</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,99	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.089,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>79.709,65</b>	<b>310.295,09</b>	<b>96.680,97</b>	<b>305.625,33</b>	<b>97.964,43</b>	<b>310.796,08</b>	<b>5.589,00</b>

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: Maio De 2024

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

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-6.275,32	13.834,84	2.342,45	11.335,96	2.342,45	11.335,96	2.498,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	-4.810,41	12.892,59	2.186,67	10.926,51	2.186,67	10.926,51	1.966,08
Fonte:1.500.000.1002	Empregado Público	-4.810,41	12.892,59	2.186,67	10.926,51	2.186,67	10.926,51	1.966,08
3.1.90.11.43	13º Salário	-1.191,31	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
Fonte:1.500.000.1002	13º Salário	-1.191,31	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-141,44	274,08	107,43	207,48	107,43	207,48	66,60
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Pecuniário	-141,44	274,08	107,43	207,48	107,43	207,48	66,60
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-132,16	268,57	48,35	201,97	48,35	201,97	66,60
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Constitucional	-132,16	268,57	48,35	201,97	48,35	201,97	66,60
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.830,29	4.022,07	694,08	3.481,80	1.406,53	3.481,80	540,27
3.1.90.13.01	Fgts	-840,85	1.032,92	178,81	890,29	350,91	890,29	142,63
Fonte:1.500.000.1002	Fgts	-840,85	1.032,92	178,81	890,29	350,91	890,29	142,63
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-1.989,44	2.989,15	515,27	2.591,51	1.055,62	2.591,51	397,64
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	-1.989,44	2.989,15	515,27	2.591,51	1.055,62	2.591,51	397,64
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuições	-156,61	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	238,53	957,48	65,70	784,65	96,27	784,65	172,83
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	217,22	435,77	61,38	279,93	61,38	279,93	155,84
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	217,22	435,77	61,38	279,93	61,38	279,93	155,84
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	21,31	520,48	4,32	503,49	34,89	503,49	16,99
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	21,31	520,48	4,32	503,49	34,89	503,49	16,99
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,24	2.902,57	450,69	1.842,57	450,69	1.842,57	1.060,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-2.227,24	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	-954,52	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Consultoria Contábil	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-978,10	1.524,60	195,36	1.126,82	207,64	1.095,58	429,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	173,41	435,79	59,19	321,57	59,19	321,57	114,22
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	173,41	435,79	59,19	321,57	59,19	321,57	114,22
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-58,47	37,53	14,83	37,53	13,98	29,89	7,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-58,47	37,53	14,83	37,53	13,98	29,89	7,64
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-202,82	156,62	56,62	140,64	53,16	117,04	39,58
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-202,82	156,62	56,62	140,64	53,16	117,04	39,58
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	193,14	257,10	0,00	63,96	16,59	63,96	193,14
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	193,14	257,10	0,00	63,96	16,59	63,96	193,14
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-283,88	190,98	34,25	116,54	34,25	116,54	74,44
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-283,88	190,98	34,25	116,54	34,25	116,54	74,44
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-446,60	789,00	176,09	789,00	176,09	789,00	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-414,47	732,75	171,59	732,75	171,59	732,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-414,47	732,75	171,59	732,75	171,59	732,75	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	580,00	3.584,80	580,00	3.584,80	580,00	3.584,80	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material Hospitalar	5.342,00	5.342,00	5.342,00	5.342,00	5.342,00	5.342,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	1.223,80	2.208,20	1.223,80	2.208,20	1.223,80	2.208,20	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.507,98	64.887,84	9.507,98	64.887,84	10.006,83	63.999,84	888,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	9.507,98	62.094,34	9.507,98	62.094,34	10.006,83	61.206,34	888,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	6.918,47	54.445,55	6.918,47	54.445,55	7.417,32	53.557,55	888,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	0,00	1.822,58	0,00	1.822,58	0,00	1.822,58	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Medicamentos	2.589,51	5.826,21	2.589,51	5.826,21	2.589,51	5.826,21	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: Maio 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)

3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.793,50	0,00	2.793,50	0,00	2.793,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.793,50	0,00	2.793,50	0,00	2.793,50	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.846,73	12.923,78	3.846,73	12.923,78	3.846,73	12.923,78	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.386,25	12.463,30	3.386,25	12.463,30	3.386,25	12.463,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	3.386,25	12.463,30	3.386,25	12.463,30	3.386,25	12.463,30	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	460,48	460,48	460,48	460,48	460,48	460,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	460,48	460,48	460,48	460,48	460,48	460,48	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67.935,83	189.182,68	67.935,83	189.182,68	67.935,83	189.182,68	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	360,00	450,09	360,00	450,09	360,00	450,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	360,00	450,09	360,00	450,09	360,00	450,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	67.575,83	186.369,45	67.575,83	186.369,45	67.575,83	186.369,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	67.575,83	117.854,14	67.575,83	117.854,14	67.575,83	117.854,14	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	68.515,31	0,00	68.515,31	0,00	68.515,31	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,12	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,12	310,79	61,89	310,79	61,89	310,79	0,00
	<b>79.709,65</b>	<b>310.295,09</b>	<b>96.680,97</b>	<b>305.625,33</b>	<b>97.964,43</b>	<b>304.706,09</b>	<b>5.589,00</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.105,61	17.856,91	3.036,53	14.817,76	3.748,98	14.817,76	3.039,15
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.105,61	17.856,91	3.036,53	14.817,76	3.748,98	14.817,76	3.039,15
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	356,59	22.362,71	5.185,77	20.732,10	5.257,93	20.700,86	1.661,85
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.629,31	22.362,71	5.185,77	20.732,10	5.257,93	20.700,86	1.661,85
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	7.145,80	11.135,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	580,00	3.584,80	580,00	3.584,80	580,00	3.584,80	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material De Consumo	5.342,00	5.342,00	5.342,00	5.342,00	5.342,00	5.342,00	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 14

Período de Referência: Maio De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	1.223,80	2.208,20	1.223,80	2.208,20	1.223,80	2.208,20	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.507,98	64.887,84	9.507,98	64.887,84	10.006,83	63.999,84	888,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.918,47	57.239,05	6.918,47	57.239,05	7.417,32	56.351,05	888,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	1.822,58	0,00	1.822,58	0,00	1.822,58	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.589,51	5.826,21	2.589,51	5.826,21	2.589,51	5.826,21	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	67.575,83	186.369,45	67.575,83	186.369,45	67.575,83	186.369,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	67.575,83	117.854,14	67.575,83	117.854,14	67.575,83	117.854,14	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	68.515,31	0,00	68.515,31	0,00	68.515,31	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	4.229,06	7.683,18	0,00
		<b>79.709,65</b>	<b>310.295,09</b>	<b>96.680,97</b>	<b>305.625,33</b>	<b>97.964,43</b>	<b>304.706,09</b>	<b>5.589,00</b>

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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	157.694,27	18.820,22	87.977,83	18.820,22	87.977,83	69.716,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.457,78	25.244,97	10.283,11	25.244,97	2.755,03
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.074,32	28.455,94	6.483,70	21.769,12	6.483,70	21.769,12	6.686,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	211,40	33.566,63	13.162,45	25.607,58	13.428,22	25.253,22	8.313,41	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.400,00	4.857,60	4.400,00	4.671,44	4.400,00	4.671,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 13 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02	
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60	
<b>01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS</b>	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
<b>01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS</b>	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43

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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-16.680,28	16.148,47	3.372,95	15.088,47	3.970,94	15.080,83	1.067,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,73	2.044,13	9.154,73	2.044,13	9.154,73	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,76	164,87	48,35	164,87	48,35	164,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,76	164,87	48,35	164,87	48,35	164,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,98	2.809,76	601,65	2.809,76	1.180,35	2.809,76	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,34	719,94	154,94	719,94	303,55	719,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,34	719,94	154,94	719,94	303,55	719,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,64	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,64	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,27	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,27	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,87	486,84	100,41	486,84	119,70	479,20	7,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,47	37,53	14,83	37,53	13,98	29,89	7,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,47	37,53	14,83	37,53	13,98	29,89	7,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,47	84,07	22,10	84,07	22,10	84,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,47	84,07	22,10	84,07	22,10	84,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,63	788,97	176,08	788,97	176,08	788,97	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,50	732,72	171,58	732,72	171,58	732,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,50	732,72	171,58	732,72	171,58	732,72	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
<b>3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	28.718,52	28.718,52	28.718,52	28.718,52	28.718,52	28.718,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.718,52	28.718,52	28.718,52	28.718,52	28.718,52	28.718,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento</b>	19.878,04	19.878,04	19.878,04	19.878,04	19.878,04	19.878,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.878,04	19.878,04	19.878,04	19.878,04	19.878,04	19.878,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	8.328,60	15.779,13	1.103,62	8.554,15	1.418,22	8.506,92	7.272,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.598,60	9.364,44	597,09	4.362,93	597,09	4.362,93	5.001,51
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	4.532,20	8.120,05	597,09	4.184,94	597,09	4.184,94	3.935,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.532,20	8.120,05	597,09	4.184,94	597,09	4.184,94	3.935,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	799,80	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	799,80





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	799,80	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	799,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	133,30	237,08	0,00	103,78	0,00	103,78	133,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	133,30	237,08	0,00	103,78	0,00	103,78	133,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	133,30	207,51	0,00	74,21	0,00	74,21	133,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	133,30	207,51	0,00	74,21	0,00	74,21	133,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.266,35	2.425,58	184,99	1.344,22	452,50	1.344,22	1.081,36
3.1.90.13.01 Fgts	333,25	626,21	47,76	340,72	94,73	340,72	285,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	333,25	626,21	47,76	340,72	94,73	340,72	285,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	933,10	1.799,37	137,23	1.003,50	357,77	1.003,50	795,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	933,10	1.799,37	137,23	1.003,50	357,77	1.003,50	795,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	477,45	1.912,93	131,52	1.567,00	192,66	1.567,00	345,93
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	434,78	871,91	122,86	559,99	122,86	559,99	311,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	434,78	871,91	122,86	559,99	122,86	559,99	311,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	42,67	1.041,02	8,66	1.007,01	69,80	1.007,01	34,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	42,67	1.041,02	8,66	1.007,01	69,80	1.007,01	34,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	986,20	2.076,18	190,02	1.280,00	175,97	1.232,77	843,41
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	347,12	871,88	118,51	643,27	118,51	643,27	228,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	347,12	871,88	118,51	643,27	118,51	643,27	228,61
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	79,22	79,22	47,23	47,23	0,00	0,00	79,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	79,22	79,22	47,23	47,23	0,00	0,00	79,22
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	386,57	514,46	0,00	127,89	33,18	127,89	386,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	386,57	514,46	0,00	127,89	33,18	127,89	386,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	173,29	213,97	24,28	64,96	24,28	64,96	149,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,29	213,97	24,28	64,96	24,28	64,96	149,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>14.970,66</b>	<b>53.435,02</b>	<b>14.970,66</b>	<b>53.435,02</b>	<b>14.970,66</b>	<b>53.435,02</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	537,80	823,40	537,80	823,40	537,80	823,40	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	537,80	823,40	537,80	823,40	537,80	823,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	537,80	823,40	537,80	823,40	537,80	823,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.343,86	44.191,30	10.343,86	44.191,30	10.343,86	44.191,30	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9.742,90	35.819,54	9.742,90	35.819,54	9.742,90	35.819,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.742,90	35.819,54	9.742,90	35.819,54	9.742,90	35.819,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	600,96	8.371,76	600,96	8.371,76	600,96	8.371,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	600,96	8.371,76	600,96	8.371,76	600,96	8.371,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.089,00	8.420,32	4.089,00	8.420,32	4.089,00	8.420,32	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4.089,00	6.057,18	4.089,00	6.057,18	4.089,00	6.057,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.089,00	6.057,18	4.089,00	6.057,18	4.089,00	6.057,18	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.53 Seguros em Geral</b>	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	0,00
<b>4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial</b>	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	38.400,47	45.408,34	38.400,47	45.408,34	38.400,47	45.408,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	38.400,47	45.408,34	38.400,47	45.408,34	38.400,47	45.408,34	0,00
<b>3.3.90.30.09 Medicamentos</b>	3.289,00	3.949,70	3.289,00	3.949,70	3.289,00	3.949,70	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.289,00	3.949,70	3.289,00	3.949,70	3.289,00	3.949,70	0,00
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	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
<b>3.3.90.30.35 Material Hospitalar</b>	35.111,47	41.386,64	35.111,47	41.386,64	35.111,47	41.386,64	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	32.407,60	32.407,60	32.407,60	32.407,60	32.407,60	32.407,60	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.703,87	8.979,04	2.703,87	8.979,04	2.703,87	8.979,04	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	133.775,56	508.545,60	133.775,56	508.545,60	155.068,96	508.260,60	285,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	133.775,56	508.545,60	133.775,56	508.545,60	155.068,96	508.260,60	285,00
<b>3.3.90.30.09 Medicamentos</b>	130.577,16	495.987,20	130.577,16	495.987,20	151.870,56	495.702,20	285,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	44.459,18	288.181,54	44.459,18	288.181,54	44.174,18	287.896,54	285,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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	18.429,41	18.429,41	18.429,41	18.429,41	18.429,41	18.429,41	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	67.688,57	189.376,25	67.688,57	189.376,25	89.266,97	189.376,25	0,00
<b>3.3.90.30.35 Material Hospitalar</b>	3.198,40	12.558,40	3.198,40	12.558,40	3.198,40	12.558,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.198,40	12.558,40	3.198,40	12.558,40	3.198,40	12.558,40	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	232.124,14	703.495,48	245.480,29	695.210,50	267.715,60	694.870,63	8.624,85
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.256,99	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.256,99	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	232.124,14	703.495,48	245.480,29	695.210,50	267.715,60	738.127,62	8.624,85

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.473,93	18.519,17	2.641,22	13.517,66	2.641,22	13.517,66	5.001,51
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.542,62	16.954,32	2.485,44	13.019,21	2.485,44	13.019,21	3.935,11
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.542,62	16.954,32	2.485,44	13.019,21	2.485,44	13.019,21	3.935,11
3.1.90.11.43 13º Salário	-791,11	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	799,80
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-791,11	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	799,80
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-74,74	392,67	107,43	259,37	107,43	259,37	133,30
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-74,74	392,67	107,43	259,37	107,43	259,37	133,30
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-65,46	372,38	48,35	239,08	48,35	239,08	133,30
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-65,46	372,38	48,35	239,08	48,35	239,08	133,30
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.196,63	5.235,34	786,64	4.153,98	1.632,85	4.153,98	1.081,36
3.1.90.13.01 Fgts	-674,09	1.346,15	202,70	1.060,66	398,28	1.060,66	285,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-674,09	1.346,15	202,70	1.060,66	398,28	1.060,66	285,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.522,54	3.889,19	583,94	3.093,32	1.234,57	3.093,32	795,87
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.522,54	3.889,19	583,94	3.093,32	1.234,57	3.093,32	795,87
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	477,45	1.914,16	131,52	1.568,23	192,66	1.568,23	345,93
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	434,78	871,91	122,86	559,99	122,86	559,99	311,92
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	434,78	871,91	122,86	559,99	122,86	559,99	311,92
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	42,67	1.041,02	8,66	1.007,01	69,80	1.007,01	34,01
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	42,67	1.041,02	8,66	1.007,01	69,80	1.007,01	34,01
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,27	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,27	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-484,67	2.563,02	290,43	1.766,84	295,67	1.711,97	851,05
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	347,12	871,88	118,51	643,27	118,51	643,27	228,61
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	347,12	871,88	118,51	643,27	118,51	643,27	228,61
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,03	176,05	16,03	176,05	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,47	37,53	14,83	37,53	13,98	29,89	7,64
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	-58,47	37,53	14,83	37,53	13,98	29,89	7,64
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-163,19	196,26	80,25	164,27	53,16	117,04	79,22
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-163,19	196,26	80,25	164,27	53,16	117,04	79,22
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	386,57	514,46	0,00	127,89	33,18	127,89	386,57
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	386,57	514,46	0,00	127,89	33,18	127,89	386,57
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-197,18	298,04	46,38	149,03	46,38	149,03	149,01
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-197,18	298,04	46,38	149,03	46,38	149,03	149,01
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,63	788,97	176,08	788,97	176,08	788,97	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,50	732,72	171,58	732,72	171,58	732,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	-414,50	732,72	171,58	732,72	171,58	732,72	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	172.176,03	553.953,94	172.176,03	553.953,94	193.469,43	553.668,94	285,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	133.866,16	499.936,90	133.866,16	499.936,90	155.159,56	499.651,90	285,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	44.459,18	288.181,54	44.459,18	288.181,54	44.174,18	287.896,54	285,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	18.429,41	18.429,41	18.429,41	18.429,41	18.429,41	18.429,41	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: Maio 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:1.621.000.0000 Medicamentos	67.688,57	189.376,25	67.688,57	189.376,25	89.266,97	189.376,25	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Medicamentos	3.289,00	3.949,70	3.289,00	3.949,70	3.289,00	3.949,70	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 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	38.309,87	53.945,04	38.309,87	53.945,04	38.309,87	53.945,04	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	35.606,00	44.966,00	35.606,00	44.966,00	35.606,00	44.966,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Material Hospitalar	2.703,87	8.979,04	2.703,87	8.979,04	2.703,87	8.979,04	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	537,80	823,40	537,80	823,40	537,80	823,40	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	537,80	823,40	537,80	823,40	537,80	823,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	537,80	823,40	537,80	823,40	537,80	823,40	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.343,86	44.191,30	10.343,86	44.191,30	10.343,86	44.191,30	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9.742,90	35.819,54	9.742,90	35.819,54	9.742,90	35.819,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	9.742,90	35.819,54	9.742,90	35.819,54	9.742,90	35.819,54	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	600,96	8.371,76	600,96	8.371,76	600,96	8.371,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	600,96	8.371,76	600,96	8.371,76	600,96	8.371,76	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.685,56	57.016,88	52.685,56	57.016,88	52.685,56	57.016,88	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4.089,00	6.057,18	4.089,00	6.057,18	4.089,00	6.057,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	4.089,00	6.057,18	4.089,00	6.057,18	4.089,00	6.057,18	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.718,52	28.718,52	28.718,52	28.718,52	28.718,52	28.718,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.718,52	28.718,52	28.718,52	28.718,52	28.718,52	28.718,52	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.878,04	19.878,04	19.878,04	19.878,04	19.878,04	19.878,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Socorro e Salvamento	19.878,04	19.878,04	19.878,04	19.878,04	19.878,04	19.878,04	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
	<b>232.124,14</b>	<b>703.495,48</b>	<b>245.480,29</b>	<b>695.210,50</b>	<b>267.715,60</b>	<b>694.870,63</b>	<b>8.624,85</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.132,76	24.577,91	3.965,66	18.495,04	4.811,87	18.495,04	6.082,87
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.132,76	24.577,91	3.965,66	18.495,04	4.811,87	18.495,04	6.082,87
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11.315,05	61.232,39	15.572,78	59.030,28	15.668,48	58.975,41	2.256,98
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.587,77	61.232,39	15.572,78	59.030,28	15.668,48	58.975,41	2.256,98
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	172.176,03	553.953,94	172.176,03	553.953,94	193.469,43	553.668,94	285,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	44.459,18	288.181,54	44.459,18	288.181,54	44.174,18	287.896,54	285,00
Fonte:1.600.000.0000	Material De Consumo	18.429,41	18.429,41	18.429,41	18.429,41	18.429,41	18.429,41	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	103.294,57	234.342,25	103.294,57	234.342,25	124.872,97	234.342,25	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material De Consumo	5.992,87	13.000,74	5.992,87	13.000,74	5.992,87	13.000,74	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	48.596,56	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	5.169,26	15.134,68	0,00
		<b>232.124,14</b>	<b>703.495,48</b>	<b>245.480,29</b>	<b>695.210,50</b>	<b>267.715,60</b>	<b>694.870,63</b>	<b>8.624,85</b>
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	157.694,27	18.820,22	87.977,83	18.820,22	87.977,83	69.716,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.457,78	25.244,97	10.283,11	25.244,97	2.755,03
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.074,32	28.455,94	6.483,70	21.769,12	6.483,70	21.769,12	6.686,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	211,40	33.566,63	13.162,45	25.607,58	13.428,22	25.253,22	8.313,41	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.400,00	4.857,60	4.400,00	4.671,44	4.400,00	4.671,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 13 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02	
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60	
<b>01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS</b>	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
<b>01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS</b>	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43

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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-16.680,22	16.148,53	3.372,95	15.088,53	3.970,94	15.080,89	1.067,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,52	9.154,74	2.044,13	9.154,74	2.044,13	9.154,74	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,88	48,35	164,88	48,35	164,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-198,75	164,88	48,35	164,88	48,35	164,88	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,76	601,65	2.809,76	1.180,35	2.809,76	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,33	719,94	154,94	719,94	303,55	719,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-1.007,33	719,94	154,94	719,94	303,55	719,94	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,64	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-2.455,64	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,27	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,27	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,83	486,88	100,41	486,88	119,70	479,24	7,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,48	176,06	16,03	176,06	16,03	176,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,48	176,06	16,03	176,06	16,03	176,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,46	37,54	14,83	37,54	13,98	29,90	7,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,46	37,54	14,83	37,54	13,98	29,90	7,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,45	84,09	22,10	84,09	22,10	84,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,45	84,09	22,10	84,09	22,10	84,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,63	788,98	176,08	788,98	176,08	788,98	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
<b>3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
<b>3.3.50.41.00 Contribuições</b>	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
<b>3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	8.328,59	15.779,12	1.103,63	8.554,16	1.418,23	8.506,93	7.272,19
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	5.598,60	9.364,44	597,09	4.362,93	597,09	4.362,93	5.001,51
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	4.532,20	8.120,05	597,09	4.184,94	597,09	4.184,94	3.935,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.532,20	8.120,05	597,09	4.184,94	597,09	4.184,94	3.935,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	799,80	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	799,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	799,80	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	799,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	133,30	237,08	0,00	103,78	0,00	103,78	133,30



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	133,30	237,08	0,00	103,78	0,00	103,78	133,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	133,30	207,51	0,00	74,21	0,00	74,21	133,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	133,30	207,51	0,00	74,21	0,00	74,21	133,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.266,35	2.425,58	185,01	1.344,24	452,52	1.344,24	1.081,34
3.1.90.13.01 Fgts	333,25	626,21	47,77	340,73	94,74	340,73	285,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	333,25	626,21	47,77	340,73	94,74	340,73	285,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	933,10	1.799,37	137,24	1.003,51	357,78	1.003,51	795,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	933,10	1.799,37	137,24	1.003,51	357,78	1.003,51	795,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	477,44	1.912,92	131,51	1.566,99	192,65	1.566,99	345,93
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	434,77	871,90	122,85	559,98	122,85	559,98	311,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	434,77	871,90	122,85	559,98	122,85	559,98	311,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	42,67	1.041,02	8,66	1.007,01	69,80	1.007,01	34,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	42,67	1.041,02	8,66	1.007,01	69,80	1.007,01	34,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	986,20	2.076,18	190,02	1.280,00	175,97	1.232,77	843,41
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	347,12	871,88	118,51	643,27	118,51	643,27	228,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	347,12	871,88	118,51	643,27	118,51	643,27	228,61
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	79,22	79,22	47,23	47,23	0,00	0,00	79,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	79,22	79,22	47,23	47,23	0,00	0,00	79,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	386,57	514,46	0,00	127,89	33,18	127,89	386,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	386,57	514,46	0,00	127,89	33,18	127,89	386,57
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	173,29	213,97	24,28	64,96	24,28	64,96	149,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,29	213,97	24,28	64,96	24,28	64,96	149,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>14.842,04</b>	<b>54.285,17</b>	<b>14.842,04</b>	<b>54.285,17</b>	<b>14.842,04</b>	<b>54.285,17</b>	<b>0,00</b>
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	12.542,04	45.489,85	12.542,04	45.489,85	12.542,04	45.489,85	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9.901,07	39.403,38	9.901,07	39.403,38	9.901,07	39.403,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.901,07	39.403,38	9.901,07	39.403,38	9.901,07	39.403,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.640,97	6.086,47	2.640,97	6.086,47	2.640,97	6.086,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.640,97	6.086,47	2.640,97	6.086,47	2.640,97	6.086,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.300,00	8.373,32	2.300,00	8.373,32	2.300,00	8.373,32	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.300,00	6.010,18	2.300,00	6.010,18	2.300,00	6.010,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.300,00	6.010,18	2.300,00	6.010,18	2.300,00	6.010,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	11.152,97	41.495,12	11.152,97	41.495,12	13.863,67	41.419,12	76,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.152,97	41.495,12	11.152,97	41.495,12	13.863,67	41.419,12	76,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.840,97	40.668,32	10.840,97	40.668,32	13.551,67	40.592,32	76,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	10.840,97	40.668,32	10.840,97	40.668,32	13.551,67	40.592,32	76,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	312,00	826,80	312,00	826,80	312,00	826,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	312,00	826,80	312,00	826,80	312,00	826,80	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	64.149,34	241.805,15	77.505,45	233.520,19	81.158,06	233.389,32	8.415,83
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,78	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,78	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	64.149,34	241.805,15	77.505,45	233.520,19	81.158,06	236.905,10	8.415,83

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.473,92	18.519,18	2.641,22	13.517,67	2.641,22	13.517,67	5.001,51
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.542,62	16.954,32	2.485,44	13.019,21	2.485,44	13.019,21	3.935,11
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.542,62	16.954,32	2.485,44	13.019,21	2.485,44	13.019,21	3.935,11
3.1.90.11.43 13º Salário	-791,11	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	799,80
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-791,11	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	799,80
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-74,74	392,67	107,43	259,37	107,43	259,37	133,30
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-74,74	392,67	107,43	259,37	107,43	259,37	133,30
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-65,45	372,39	48,35	239,09	48,35	239,09	133,30
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-65,45	372,39	48,35	239,09	48,35	239,09	133,30
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.196,62	5.235,34	786,66	4.154,00	1.632,87	4.154,00	1.081,34
3.1.90.13.01 Fgts	-674,08	1.346,15	202,71	1.060,67	398,29	1.060,67	285,48



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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 Fgts	-674,08	1.346,15	202,71	1.060,67	398,29	1.060,67	285,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.522,54	3.889,19	583,95	3.093,33	1.234,58	3.093,33	795,86
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.522,54	3.889,19	583,95	3.093,33	1.234,58	3.093,33	795,86
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	477,44	1.914,15	131,51	1.568,22	192,65	1.568,22	345,93
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	434,77	871,90	122,85	559,98	122,85	559,98	311,92
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	434,77	871,90	122,85	559,98	122,85	559,98	311,92
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	42,67	1.041,02	8,66	1.007,01	69,80	1.007,01	34,01
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	42,67	1.041,02	8,66	1.007,01	69,80	1.007,01	34,01
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,27	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,27	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-484,63	2.563,06	290,43	1.766,88	295,67	1.712,01	851,05
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	347,12	871,88	118,51	643,27	118,51	643,27	228,61
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	347,12	871,88	118,51	643,27	118,51	643,27	228,61
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,48	176,06	16,03	176,06	16,03	176,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-198,48	176,06	16,03	176,06	16,03	176,06	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,46	37,54	14,83	37,54	13,98	29,90	7,64
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	-58,46	37,54	14,83	37,54	13,98	29,90	7,64
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-163,19	196,26	80,25	164,27	53,16	117,04	79,22
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-163,19	196,26	80,25	164,27	53,16	117,04	79,22
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	386,57	514,46	0,00	127,89	33,18	127,89	386,57
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	386,57	514,46	0,00	127,89	33,18	127,89	386,57
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00



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

Período de Referência: Maio 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 Seguros em Geral	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-197,16	298,06	46,38	149,05	46,38	149,05	149,01
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-197,16	298,06	46,38	149,05	46,38	149,05	149,01
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,63	788,98	176,08	788,98	176,08	788,98	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.152,97	41.495,12	11.152,97	41.495,12	13.863,67	41.419,12	76,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.840,97	40.668,32	10.840,97	40.668,32	13.551,67	40.592,32	76,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	10.840,97	40.668,32	10.840,97	40.668,32	13.551,67	40.592,32	76,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	312,00	826,80	312,00	826,80	312,00	826,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	312,00	826,80	312,00	826,80	312,00	826,80	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	12.542,04	45.489,85	12.542,04	45.489,85	12.542,04	45.489,85	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9.901,07	39.403,38	9.901,07	39.403,38	9.901,07	39.403,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	9.901,07	39.403,38	9.901,07	39.403,38	9.901,07	39.403,38	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.640,97	6.086,47	2.640,97	6.086,47	2.640,97	6.086,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	2.640,97	6.086,47	2.640,97	6.086,47	2.640,97	6.086,47	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	47.258,75	117.428,49	47.258,75	117.428,49	47.258,75	117.428,49	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.300,00	6.010,18	2.300,00	6.010,18	2.300,00	6.010,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	2.300,00	6.010,18	2.300,00	6.010,18	2.300,00	6.010,18	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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)

4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,11	310,80	61,89	310,80	61,89	310,80	0,00
	<b>64.149,34</b>	<b>241.805,15</b>	<b>77.505,45</b>	<b>233.520,19</b>	<b>81.158,06</b>	<b>233.389,32</b>	<b>8.415,83</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.670,54	24.176,52	3.427,88	18.093,67	4.274,09	18.093,67	6.082,85
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.670,54	24.176,52	3.427,88	18.093,67	4.274,09	18.093,67	6.082,85
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11.724,26	62.483,98	15.981,95	60.281,87	16.077,65	60.227,00	2.256,98
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.996,98	62.483,98	15.981,95	60.281,87	16.077,65	60.227,00	2.256,98
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	11.152,97	41.495,12	11.152,97	41.495,12	13.863,67	41.419,12	76,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	11.152,97	41.495,12	11.152,97	41.495,12	13.863,67	41.419,12	76,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	44.958,75	109.055,17	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	1.983,90	4.594,36	0,00
	<b>64.149,34</b>	<b>241.805,15</b>	<b>77.505,45</b>	<b>233.520,19</b>	<b>81.158,06</b>	<b>233.389,32</b>	<b>8.415,83</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 3.515,78 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	157.694,27	18.820,22	87.977,83	18.820,22	87.977,83	69.716,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.457,78	25.244,97	10.283,11	25.244,97	2.755,03
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.074,32	28.455,94	6.483,70	21.769,12	6.483,70	21.769,12	6.686,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	211,40	33.566,63	13.162,45	25.607,58	13.428,22	25.253,22	8.313,41	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.400,00	4.857,60	4.400,00	4.671,44	4.400,00	4.671,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02	
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60	
<b>01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS</b>	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
<b>01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS</b>	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43

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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-16.680,30	16.148,44	3.372,88	15.088,44	3.970,83	15.080,79	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 14

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	62.097,02	87.475,02	62.097,02	87.475,02	62.097,02	87.475,02	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	23.972,22	87.888,03	23.972,22	87.888,03	23.972,22	87.888,03	0,00
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	4.167,42	7.892,45	552,18	4.277,21	709,45	4.253,58	3.638,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,40	4.684,30	298,77	2.181,67	298,77	2.181,67	2.502,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	633,65	1.213,23	92,56	672,14	226,31	672,14	541,09
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	166,75	313,21	23,90	170,36	47,38	170,36	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,75	313,21	23,90	170,36	47,38	170,36	142,85
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	466,90	900,02	68,66	501,78	178,93	501,78	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,90	900,02	68,66	501,78	178,93	501,78	398,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	238,89	956,58	65,80	783,49	96,36	783,49	173,09
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	217,54	436,07	61,46	279,99	61,46	279,99	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217,54	436,07	61,46	279,99	61,46	279,99	156,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos</b>	21,35	520,51	4,34	503,50	34,90	503,50	17,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21,35	520,51	4,34	503,50	34,90	503,50	17,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	493,48	1.038,34	95,05	639,91	88,01	616,28	422,06
<b>3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos</b>	173,70	436,07	59,31	321,68	59,31	321,68	114,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,70	436,07	59,31	321,68	59,31	321,68	114,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	39,64	39,64	23,63	23,63	0,00	0,00	39,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,64	39,64	23,63	23,63	0,00	0,00	39,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações</b>	193,43	257,35	0,00	63,92	16,59	63,92	193,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193,43	257,35	0,00	63,92	16,59	63,92	193,43
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,71	106,96	12,11	32,36	12,11	32,36	74,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,71	106,96	12,11	32,36	12,11	32,36	74,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>5.058,50</b>	<b>15.479,39</b>	<b>5.058,50</b>	<b>15.479,39</b>	<b>5.058,50</b>	<b>15.479,39</b>	<b>0,00</b>
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	3.393,50	7.852,76	3.393,50	7.852,76	3.393,50	7.852,76	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.093,01	4.795,60	3.093,01	4.795,60	3.093,01	4.795,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.093,01	4.795,60	3.093,01	4.795,60	3.093,01	4.795,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	300,49	3.057,16	300,49	3.057,16	300,49	3.057,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300,49	3.057,16	300,49	3.057,16	300,49	3.057,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.665,00	7.160,23	1.665,00	7.160,23	1.665,00	7.160,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.665,00	4.797,09	1.665,00	4.797,09	1.665,00	4.797,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.665,00	4.797,09	1.665,00	4.797,09	1.665,00	4.797,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	1.244,00	14.007,77	1.244,00	14.007,77	1.244,00	14.007,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.244,00	14.007,77	1.244,00	14.007,77	1.244,00	14.007,77	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	639,27	0,00	639,27	0,00	639,27	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	639,27	0,00	639,27	0,00	639,27	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.244,00	13.286,50	1.244,00	13.286,50	1.244,00	13.286,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.244,00	13.286,50	1.244,00	13.286,50	1.244,00	13.286,50	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	5.017,74	44.660,69	5.017,74	44.660,69	11.677,74	44.660,69	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.017,74	44.660,69	5.017,74	44.660,69	11.677,74	44.660,69	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.017,74	43.558,89	5.017,74	43.558,89	11.677,74	43.558,89	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.017,74	41.466,89	5.017,74	41.466,89	11.677,74	41.466,89	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	1.101,80	0,00	1.101,80	0,00	1.101,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.101,80	0,00	1.101,80	0,00	1.101,80	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	88.547,38	282.110,83	105.513,23	277.435,59	112.957,77	277.404,31	4.706,52
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,34	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,34	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	88.547,38	282.110,83	105.513,23	277.435,59	112.957,77	285.301,65	4.706,52

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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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	-6.271,13	13.839,05	2.342,90	11.336,42	2.342,90	11.336,42	2.502,63
3.1.90.11.11	Empregado Público	-4.807,01	12.895,99	2.187,13	10.926,96	2.187,13	10.926,96	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002	Empregado Público	-4.807,01	12.895,99	2.187,13	10.926,96	2.187,13	10.926,96	1.969,03
3.1.90.11.43	13º Salário	-1.190,71	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002	13º Salário	-1.190,71	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-141,36	274,17	107,43	207,47	107,43	207,47	66,70
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Pecuniário	-141,36	274,17	107,43	207,47	107,43	207,47	66,70
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-132,05	268,69	48,34	201,99	48,34	201,99	66,70
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Constitucional	-132,05	268,69	48,34	201,99	48,34	201,99	66,70
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.829,32	4.022,98	694,20	3.481,89	1.406,64	3.481,89	541,09
3.1.90.13.01	Fgts	-840,60	1.033,13	178,83	890,28	350,91	890,28	142,85
Fonte:1.500.000.1002	Fgts	-840,60	1.033,13	178,83	890,28	350,91	890,28	142,85
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-1.988,72	2.989,85	515,37	2.591,61	1.055,73	2.591,61	398,24
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	-1.988,72	2.989,85	515,37	2.591,61	1.055,73	2.591,61	398,24
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	238,89	957,80	65,80	784,71	96,36	784,71	173,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	217,54	436,07	61,46	279,99	61,46	279,99	156,08
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	217,54	436,07	61,46	279,99	61,46	279,99	156,08
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	21,35	520,51	4,34	503,50	34,90	503,50	17,01
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	21,35	520,51	4,34	503,50	34,90	503,50	17,01
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Consultoria Contábil	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-977,36	1.525,20	195,41	1.126,77	207,63	1.095,49	429,71
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	173,70	436,07	59,31	321,68	59,31	321,68	114,39
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	173,70	436,07	59,31	321,68	59,31	321,68	114,39
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-202,77	156,65	56,64	140,64	53,14	117,01	39,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-202,77	156,65	56,64	140,64	53,14	117,01	39,64
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	193,43	257,35	0,00	63,92	16,59	63,92	193,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	193,43	257,35	0,00	63,92	16,59	63,92	193,43
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-283,73	191,07	34,16	116,47	34,16	116,47	74,60
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-283,73	191,07	34,16	116,47	34,16	116,47	74,60
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.244,00	14.007,77	1.244,00	14.007,77	1.244,00	14.007,77	0,00
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	1.244,00	13.286,50	1.244,00	13.286,50	1.244,00	13.286,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	1.244,00	13.286,50	1.244,00	13.286,50	1.244,00	13.286,50	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.017,74	44.660,69	5.017,74	44.660,69	11.677,74	44.660,69	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	5.017,74	43.558,89	5.017,74	43.558,89	11.677,74	43.558,89	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	5.017,74	41.466,89	5.017,74	41.466,89	11.677,74	41.466,89	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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte: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	0,00	1.101,80	0,00	1.101,80	0,00	1.101,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	1.101,80	0,00	1.101,80	0,00	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
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	3.393,50	7.852,76	3.393,50	7.852,76	3.393,50	7.852,76	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.093,01	4.795,60	3.093,01	4.795,60	3.093,01	4.795,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	3.093,01	4.795,60	3.093,01	4.795,60	3.093,01	4.795,60	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	300,49	3.057,16	300,49	3.057,16	300,49	3.057,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	300,49	3.057,16	300,49	3.057,16	300,49	3.057,16	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	87.734,24	182.523,28	87.734,24	182.523,28	87.734,24	182.523,28	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.665,00	4.797,09	1.665,00	4.797,09	1.665,00	4.797,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	1.665,00	4.797,09	1.665,00	4.797,09	1.665,00	4.797,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	62.097,02	87.475,02	62.097,02	87.475,02	62.097,02	87.475,02	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.972,22	87.888,03	23.972,22	87.888,03	23.972,22	87.888,03	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	<b>88.547,38</b>	<b>282.110,83</b>	<b>105.513,23</b>	<b>277.435,59</b>	<b>112.957,77</b>	<b>277.404,31</b>	<b>4.706,52</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.100,45	18.328,43	3.037,10	15.284,71	3.749,54	15.284,71	3.043,72
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.100,45	18.328,43	3.037,10	15.284,71	3.749,54	15.284,71	3.043,72
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.209,38	21.639,52	6.037,68	20.008,00	6.109,78	19.976,72	1.662,80
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.482,11	21.639,52	6.037,68	20.008,00	6.109,78	19.976,72	1.662,80



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.244,00	14.007,77	1.244,00	14.007,77	1.244,00	14.007,77	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	1.244,00	14.007,77	1.244,00	14.007,77	1.244,00	14.007,77	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.017,74	44.660,69	5.017,74	44.660,69	11.677,74	44.660,69	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.017,74	42.568,69	5.017,74	42.568,69	11.677,74	42.568,69	0,00
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	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	86.069,24	175.363,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	62.097,02	87.475,02	62.097,02	87.475,02	62.097,02	87.475,02	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	23.972,22	87.888,03	23.972,22	87.888,03	23.972,22	87.888,03	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	4.107,47	8.111,37	0,00
		<b>88.547,38</b>	<b>282.110,83</b>	<b>105.513,23</b>	<b>277.435,59</b>	<b>112.957,77</b>	<b>277.404,31</b>	<b>4.706,52</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00

7.897,34

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	157.694,27	18.820,22	87.977,83	18.820,22	87.977,83	69.716,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.457,78	25.244,97	10.283,11	25.244,97	2.755,03
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.074,32	28.455,94	6.483,70	21.769,12	6.483,70	21.769,12	6.686,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
3.3.90.36.00 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	211,40	33.566,63	13.162,45	25.607,58	13.428,22	25.253,22	8.313,41
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.400,00	4.857,60	4.400,00	4.671,44	4.400,00	4.671,44	186,16
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 13 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02	
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60	
<b>01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS</b>	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
<b>01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS</b>	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43

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 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-16.680,23	16.148,53	3.372,95	15.088,53	3.970,94	15.080,89	1.067,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,51	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,74	164,89	48,35	164,89	48,35	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,74	164,89	48,35	164,89	48,35	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,98	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,34	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,34	719,93	154,93	719,93	303,54	719,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,34	719,93	154,93	719,93	303,54	719,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,64	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,64	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,27	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,27	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,87	100,42	486,87	119,71	479,23	7,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,48	176,06	16,03	176,06	16,03	176,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,48	176,06	16,03	176,06	16,03	176,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,84	37,55	13,99	29,91	7,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,84	37,55	13,99	29,91	7,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,47	84,07	22,10	84,07	22,10	84,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,47	84,07	22,10	84,07	22,10	84,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,63	788,98	176,08	788,98	176,08	788,98	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
<b>3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
<b>3.3.50.41.00 Contribuições</b>	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-280,10	310,81	61,89	310,81	61,89	310,81	0,00
<b>3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	-280,10	310,81	61,89	310,81	61,89	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,89	310,81	61,89	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	4.167,41	7.892,48	552,16	4.277,23	709,43	4.253,60	3.638,88
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	2.801,40	4.684,30	298,77	2.181,67	298,77	2.181,67	2.502,63
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	633,65	1.213,23	92,56	672,14	226,30	672,14	541,09
3.1.90.13.01 Fgts	166,75	313,21	23,90	170,36	47,38	170,36	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,75	313,21	23,90	170,36	47,38	170,36	142,85
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	466,90	900,02	68,66	501,78	178,92	501,78	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,90	900,02	68,66	501,78	178,92	501,78	398,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,89	956,58	65,81	783,50	96,38	783,50	173,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,55	436,08	61,47	280,00	61,47	280,00	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217,55	436,08	61,47	280,00	61,47	280,00	156,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,50	4,34	503,50	34,91	503,50	17,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21,34	520,50	4,34	503,50	34,91	503,50	17,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,47	1.038,37	95,02	639,92	87,98	616,29	422,08
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,06	59,30	321,67	59,30	321,67	114,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,69	436,06	59,30	321,67	59,30	321,67	114,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	39,64	39,64	23,63	23,63	0,00	0,00	39,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,64	39,64	23,63	23,63	0,00	0,00	39,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	193,43	257,37	0,00	63,94	16,59	63,94	193,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193,43	257,37	0,00	63,94	16,59	63,94	193,43
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,71	106,98	12,09	32,36	12,09	32,36	74,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,71	106,98	12,09	32,36	12,09	32,36	74,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>5.348,28</b>	<b>18.248,57</b>	<b>5.348,28</b>	<b>18.248,57</b>	<b>5.348,28</b>	<b>18.248,57</b>	<b>0,00</b>
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	5.083,28	16.503,88	5.083,28	16.503,88	5.083,28	16.503,88	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.747,79	16.168,39	4.747,79	16.168,39	4.747,79	16.168,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.747,79	16.168,39	4.747,79	16.168,39	4.747,79	16.168,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	335,49	335,49	335,49	335,49	335,49	335,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	335,49	335,49	335,49	335,49	335,49	335,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	265,00	1.513,09	265,00	1.513,09	265,00	1.513,09	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	265,00	1.513,09	265,00	1.513,09	265,00	1.513,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	265,00	1.513,09	265,00	1.513,09	265,00	1.513,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>4.695,05</b>	<b>10.574,13</b>	<b>4.695,05</b>	<b>10.574,13</b>	<b>4.695,05</b>	<b>10.574,13</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 14

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	19.732,40	33.219,80	19.732,40	33.219,80	19.732,40	33.219,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19.732,40	33.219,80	19.732,40	33.219,80	19.732,40	33.219,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	7.862,40	0,00	7.862,40	0,00	7.862,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.887,79	0,00	6.887,79	0,00	6.887,79	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	974,61	0,00	974,61	0,00	974,61	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	19.732,40	25.357,40	19.732,40	25.357,40	19.732,40	25.357,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	19.732,40	25.357,40	19.732,40	25.357,40	19.732,40	25.357,40	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	19.216,53	23.777,91	19.216,53	23.777,91	19.216,53	23.777,91	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	19.216,53	23.777,91	19.216,53	23.777,91	19.216,53	23.777,91	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	19.216,53	23.777,91	19.216,53	23.777,91	19.216,53	23.777,91	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.450,43	7.011,81	2.450,43	7.011,81	2.450,43	7.011,81	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.766,10	16.766,10	16.766,10	16.766,10	16.766,10	16.766,10	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	50.890,31	189.002,55	50.890,31	189.002,55	49.558,31	187.670,55	1.332,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	50.890,31	189.002,55	50.890,31	189.002,55	49.558,31	187.670,55	1.332,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	49.330,31	186.443,05	49.330,31	186.443,05	47.998,31	185.111,05	1.332,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	6.802,39	8.408,11	6.802,39	8.408,11	6.802,39	8.408,11	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	37.193,11	93.814,58	37.193,11	93.814,58	35.861,11	92.482,58	1.332,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.334,81	78.333,07	5.334,81	78.333,07	5.334,81	78.333,07	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	5.447,29	0,00	5.447,29	0,00	5.447,29	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	1.560,00	2.559,50	1.560,00	2.559,50	1.560,00	2.559,50	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	1.560,00	2.559,50	1.560,00	2.559,50	1.560,00	2.559,50	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>129.822,14</b>	<b>396.508,47</b>	<b>146.787,96</b>	<b>391.833,22</b>	<b>146.240,54</b>	<b>390.469,95</b>	<b>6.038,52</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.298,75	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.298,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>129.822,14</b>	<b>396.508,47</b>	<b>146.787,96</b>	<b>391.833,22</b>	<b>146.240,54</b>	<b>413.768,70</b>	<b>6.038,52</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-6.271,11	13.839,05	2.342,90	11.336,42	2.342,90	11.336,42	2.502,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	-4.807,02	12.895,98	2.187,12	10.926,95	2.187,12	10.926,95	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-4.807,02	12.895,98	2.187,12	10.926,95	2.187,12	10.926,95	1.969,03
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.190,71	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-1.190,71	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-141,34	274,18	107,43	207,48	107,43	207,48	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-141,34	274,18	107,43	207,48	107,43	207,48	66,70
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-132,04	268,69	48,35	201,99	48,35	201,99	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-132,04	268,69	48,35	201,99	48,35	201,99	66,70
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.829,33	4.022,98	694,20	3.481,89	1.406,64	3.481,89	541,09
3.1.90.13.01 Fgts	-840,59	1.033,14	178,83	890,29	350,92	890,29	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-840,59	1.033,14	178,83	890,29	350,92	890,29	142,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.988,74	2.989,84	515,37	2.591,60	1.055,72	2.591,60	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.988,74	2.989,84	515,37	2.591,60	1.055,72	2.591,60	398,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,89	957,81	65,81	784,73	96,38	784,73	173,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,55	436,08	61,47	280,00	61,47	280,00	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	217,55	436,08	61,47	280,00	61,47	280,00	156,08
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,50	4,34	503,50	34,91	503,50	17,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,50	4,34	503,50	34,91	503,50	17,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,27	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,27	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Consultoria Contábil	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-977,37	1.525,24	195,44	1.126,79	207,69	1.095,52	429,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,06	59,30	321,67	59,30	321,67	114,39
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,06	59,30	321,67	59,30	321,67	114,39
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-198,48	176,06	16,03	176,06	16,03	176,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-198,48	176,06	16,03	176,06	16,03	176,06	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,84	37,55	13,99	29,91	7,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,84	37,55	13,99	29,91	7,64
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-202,77	156,68	56,65	140,67	53,16	117,04	39,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-202,77	156,68	56,65	140,67	53,16	117,04	39,64
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	193,43	257,37	0,00	63,94	16,59	63,94	193,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	193,43	257,37	0,00	63,94	16,59	63,94	193,43
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-283,76	191,05	34,19	116,43	34,19	116,43	74,62
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-283,76	191,05	34,19	116,43	34,19	116,43	74,62
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,63	788,98	176,08	788,98	176,08	788,98	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-0,63	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.732,40	33.219,80	19.732,40	33.219,80	19.732,40	33.219,80	0,00



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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	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	19.732,40	25.357,40	19.732,40	25.357,40	19.732,40	25.357,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	19.732,40	25.357,40	19.732,40	25.357,40	19.732,40	25.357,40	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	70.106,84	212.780,46	70.106,84	212.780,46	68.774,84	211.448,46	1.332,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	68.546,84	210.220,96	68.546,84	210.220,96	67.214,84	208.888,96	1.332,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	6.802,39	8.408,11	6.802,39	8.408,11	6.802,39	8.408,11	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	37.193,11	93.814,58	37.193,11	93.814,58	35.861,11	92.482,58	1.332,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	5.334,81	78.333,07	5.334,81	78.333,07	5.334,81	78.333,07	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Medicamentos	2.450,43	12.459,10	2.450,43	12.459,10	2.450,43	12.459,10	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Medicamentos	16.766,10	17.206,10	16.766,10	17.206,10	16.766,10	17.206,10	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	1.560,00	2.559,50	1.560,00	2.559,50	1.560,00	2.559,50	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Insumos e Serviços para Saúde	1.560,00	2.559,50	1.560,00	2.559,50	1.560,00	2.559,50	0,00
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	5.083,28	16.503,88	5.083,28	16.503,88	5.083,28	16.503,88	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.747,79	16.168,39	4.747,79	16.168,39	4.747,79	16.168,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	4.747,79	16.168,39	4.747,79	16.168,39	4.747,79	16.168,39	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	335,49	335,49	335,49	335,49	335,49	335,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	335,49	335,49	335,49	335,49	335,49	335,49	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.154,07	98.709,90	43.154,07	98.709,90	43.154,07	98.709,90	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	265,00	1.513,09	265,00	1.513,09	265,00	1.513,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	265,00	1.513,09	265,00	1.513,09	265,00	1.513,09	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	0,00
10.302.4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,89	310,81	61,89	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,89	310,81	61,89	310,81	0,00
		<b>129.822,14</b>	<b>396.508,47</b>	<b>146.787,96</b>	<b>391.833,22</b>	<b>146.240,54</b>	<b>390.469,95</b>	<b>6.038,52</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 14

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	-9.100,44	18.093,63	3.037,10	15.049,91	3.749,54	15.049,91	3.043,72
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.100,44	18.093,63	3.037,10	15.049,91	3.749,54	15.049,91	3.043,72
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.499,22	24.643,64	6.327,50	23.012,11	6.399,64	22.980,84	1.662,80
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.771,94	24.643,64	6.327,50	23.012,11	6.399,64	22.980,84	1.662,80
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	19.732,40	33.219,80	19.732,40	33.219,80	19.732,40	33.219,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	19.732,40	32.245,19	19.732,40	32.245,19	19.732,40	32.245,19	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	70.106,84	212.780,46	70.106,84	212.780,46	68.774,84	211.448,46	1.332,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.802,39	8.408,11	6.802,39	8.408,11	6.802,39	8.408,11	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	38.753,11	96.374,08	38.753,11	96.374,08	37.421,11	95.042,08	1.332,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.334,81	78.333,07	5.334,81	78.333,07	5.334,81	78.333,07	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.450,43	12.459,10	2.450,43	12.459,10	2.450,43	12.459,10	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.766,10	17.206,10	16.766,10	17.206,10	16.766,10	17.206,10	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	42.889,07	97.196,81	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	4.695,05	10.574,13	0,00
		<b>129.822,14</b>	<b>396.508,47</b>	<b>146.787,96</b>	<b>391.833,22</b>	<b>146.240,54</b>	<b>390.469,95</b>	<b>6.038,52</b>

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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	157.694,27	18.820,22	87.977,83	18.820,22	87.977,83	69.716,44
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.457,78	25.244,97	10.283,11	25.244,97	2.755,03
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.074,32	28.455,94	6.483,70	21.769,12	6.483,70	21.769,12	6.686,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
3.3.90.36.00 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	211,40	33.566,63	13.162,45	25.607,58	13.428,22	25.253,22	8.313,41
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.400,00	4.857,60	4.400,00	4.671,44	4.400,00	4.671,44	186,16
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 13 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02	
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60	
<b>01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS</b>	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
<b>01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS</b>	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43

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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-16.680,30	16.148,44	3.372,88	15.088,44	3.970,83	15.080,79	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
<b>3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
<b>3.3.50.41.00 Contribuições</b>	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
<b>3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	4.167,42	7.892,54	552,17	4.277,29	709,43	4.253,65	3.638,89
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	2.801,40	4.684,30	298,77	2.181,67	298,77	2.181,67	2.502,63
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	633,65	1.213,24	92,56	672,15	226,30	672,15	541,09
3.1.90.13.01 Fgts	166,75	313,22	23,90	170,37	47,38	170,37	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,75	313,22	23,90	170,37	47,38	170,37	142,85
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	466,90	900,02	68,66	501,78	178,92	501,78	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,90	900,02	68,66	501,78	178,92	501,78	398,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,89	956,60	65,81	783,52	96,38	783,52	173,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,50	4,34	503,50	34,91	503,50	17,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21,34	520,50	4,34	503,50	34,91	503,50	17,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,48	1.038,40	95,03	639,95	87,98	616,31	422,09
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,06	59,30	321,67	59,30	321,67	114,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,69	436,06	59,30	321,67	59,30	321,67	114,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	193,43	257,37	0,00	63,94	16,59	63,94	193,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193,43	257,37	0,00	63,94	16,59	63,94	193,43
Recursos não Vinculados de Impostos							





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,71	107,00	12,09	32,38	12,09	32,38	74,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,71	107,00	12,09	32,38	12,09	32,38	74,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>4.976,38</b>	<b>24.005,75</b>	<b>4.976,38</b>	<b>24.005,75</b>	<b>4.976,38</b>	<b>24.005,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.711,38	23.650,66	4.711,38	23.650,66	4.711,38	23.650,66	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.375,90	20.367,68	4.375,90	20.367,68	4.375,90	20.367,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.375,90	20.367,68	4.375,90	20.367,68	4.375,90	20.367,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	335,48	3.282,98	335,48	3.282,98	335,48	3.282,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	335,48	3.282,98	335,48	3.282,98	335,48	3.282,98	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>2.489,05</b>	<b>5.240,05</b>	<b>2.489,05</b>	<b>5.240,05</b>	<b>2.489,05</b>	<b>5.240,05</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	<b>1.503,00</b>	<b>18.097,27</b>	<b>1.503,00</b>	<b>18.097,27</b>	<b>1.503,00</b>	<b>18.097,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.503,00	18.097,27	1.503,00	18.097,27	1.503,00	18.097,27	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.503,00	17.785,27	1.503,00	17.785,27	1.503,00	17.785,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.417,50	16.934,98	1.417,50	16.934,98	1.417,50	16.934,98	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	85,50	850,29	85,50	850,29	85,50	850,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.075,48</b>	<b>120.375,74</b>	<b>37.041,32</b>	<b>115.700,49</b>	<b>37.825,85</b>	<b>115.669,20</b>	<b>4.706,54</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.629,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.629,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>20.075,48</b>	<b>120.375,74</b>	<b>37.041,32</b>	<b>115.700,49</b>	<b>37.825,85</b>	<b>130.298,37</b>	<b>4.706,54</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-6.271,13	13.839,05	2.342,90	11.336,42	2.342,90	11.336,42	2.502,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	-4.807,01	12.895,99	2.187,13	10.926,96	2.187,13	10.926,96	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-4.807,01	12.895,99	2.187,13	10.926,96	2.187,13	10.926,96	1.969,03
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.190,71	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-1.190,71	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-141,36	274,17	107,43	207,47	107,43	207,47	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-141,36	274,17	107,43	207,47	107,43	207,47	66,70
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-132,05	268,69	48,34	201,99	48,34	201,99	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-132,05	268,69	48,34	201,99	48,34	201,99	66,70
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.829,32	4.022,99	694,20	3.481,90	1.406,63	3.481,90	541,09
3.1.90.13.01 Fgts	-840,60	1.033,14	178,83	890,29	350,91	890,29	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-840,60	1.033,14	178,83	890,29	350,91	890,29	142,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.988,72	2.989,85	515,37	2.591,61	1.055,72	2.591,61	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.988,72	2.989,85	515,37	2.591,61	1.055,72	2.591,61	398,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,89	957,82	65,81	784,74	96,38	784,74	173,08



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,50	4,34	503,50	34,91	503,50	17,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,50	4,34	503,50	34,91	503,50	17,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-977,36	1.525,26	195,39	1.126,81	207,60	1.095,52	429,74
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,06	59,30	321,67	59,30	321,67	114,39
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,06	59,30	321,67	59,30	321,67	114,39
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-202,76	156,66	56,65	140,65	53,14	117,01	39,65
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-202,76	156,66	56,65	140,65	53,14	117,01	39,65
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	193,43	257,37	0,00	63,94	16,59	63,94	193,43
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	193,43	257,37	0,00	63,94	16,59	63,94	193,43
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-283,73	191,11	34,14	116,49	34,14	116,49	74,62
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-283,73	191,11	34,14	116,49	34,14	116,49	74,62
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.503,00	18.097,27	1.503,00	18.097,27	1.503,00	18.097,27	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.503,00	17.785,27	1.503,00	17.785,27	1.503,00	17.785,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	1.417,50	16.934,98	1.417,50	16.934,98	1.417,50	16.934,98	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	85,50	850,29	85,50	850,29	85,50	850,29	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	4.711,38	23.650,66	4.711,38	23.650,66	4.711,38	23.650,66	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.375,90	20.367,68	4.375,90	20.367,68	4.375,90	20.367,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	4.375,90	20.367,68	4.375,90	20.367,68	4.375,90	20.367,68	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	335,48	3.282,98	335,48	3.282,98	335,48	3.282,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	335,48	3.282,98	335,48	3.282,98	335,48	3.282,98	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.321,62	48.899,11	24.321,62	48.899,11	24.321,62	48.899,11	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	0,00
10.302.4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
		<b>20.075,48</b>	<b>120.375,74</b>	<b>37.041,32</b>	<b>115.700,49</b>	<b>37.825,85</b>	<b>115.669,20</b>	<b>4.706,54</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 14

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.100,45	17.862,04	3.037,10	14.818,32	3.749,53	14.818,32	3.043,72
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.100,45	17.862,04	3.037,10	14.818,32	3.749,53	14.818,32	3.043,72
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.127,26	30.632,36	5.955,55	29.000,83	6.027,65	28.969,54	1.662,82
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.399,99	30.632,36	5.955,55	29.000,83	6.027,65	28.969,54	1.662,82
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.503,00	18.097,27	1.503,00	18.097,27	1.503,00	18.097,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.417,50	17.246,98	1.417,50	17.246,98	1.417,50	17.246,98	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	85,50	850,29	85,50	850,29	85,50	850,29	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	24.056,62	48.544,02	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	2.489,05	5.240,05	0,00
		<b>20.075,48</b>	<b>120.375,74</b>	<b>37.041,32</b>	<b>115.700,49</b>	<b>37.825,85</b>	<b>115.669,20</b>	<b>4.706,54</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00

14.629,17

0,00



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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	157.694,27	18.820,22	87.977,83	18.820,22	87.977,83	69.716,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.457,78	25.244,97	10.283,11	25.244,97	2.755,03
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.074,32	28.455,94	6.483,70	21.769,12	6.483,70	21.769,12	6.686,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
3.3.90.36.00 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	211,40	33.566,63	13.162,45	25.607,58	13.428,22	25.253,22	8.313,41
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.400,00	4.857,60	4.400,00	4.671,44	4.400,00	4.671,44	186,16
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02	
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60	
<b>01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS</b>	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
<b>01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS</b>	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43

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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-16.680,20	16.148,56	3.372,94	15.088,56	3.970,92	15.080,92	1.067,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,49	9.154,77	2.044,13	9.154,77	2.044,13	9.154,77	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,35	8.834,28	1.888,35	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,35	8.834,28	1.888,35	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,73	164,90	48,35	164,90	48,35	164,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,73	164,90	48,35	164,90	48,35	164,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,99	2.809,74	601,64	2.809,74	1.180,33	2.809,74	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,64	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,64	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,80	486,91	100,41	486,91	119,70	479,27	7,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,48	176,06	16,03	176,06	16,03	176,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,48	176,06	16,03	176,06	16,03	176,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,84	37,55	13,99	29,91	7,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,84	37,55	13,99	29,91	7,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,40	117,05	33,02	117,05	53,16	117,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,40	117,05	33,02	117,05	53,16	117,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,10	22,09	84,10	22,09	84,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,10	22,09	84,10	22,09	84,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,64	788,97	176,08	788,97	176,08	788,97	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
<b>3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-280,09	310,82	61,89	310,82	61,89	310,82	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,09	310,82	61,89	310,82	61,89	310,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,09	310,82	61,89	310,82	61,89	310,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	0,00
<b>4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial</b>	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	0,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	9.578,16	24.930,73	9.578,16	24.930,73	9.578,16	24.930,73	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.578,16	24.930,73	9.578,16	24.930,73	9.578,16	24.930,73	0,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	9.422,16	24.262,83	9.422,16	24.262,83	9.422,16	24.262,83	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.057,44	11.558,76	1.057,44	11.558,76	1.057,44	11.558,76	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.364,72	11.360,32	8.364,72	11.360,32	8.364,72	11.360,32	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	264,20	0,00	264,20	0,00	264,20	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.079,55	0,00	1.079,55	0,00	1.079,55	0,00
<b>3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde</b>	156,00	667,90	156,00	667,90	156,00	667,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	156,00	667,90	156,00	667,90	156,00	667,90	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>42.024,00</b>	<b>147.084,12</b>	<b>62.605,02</b>	<b>146.024,12</b>	<b>63.232,32</b>	<b>146.016,48</b>	<b>1.067,64</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,60	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.439,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>42.024,00</b>	<b>147.084,12</b>	<b>62.605,02</b>	<b>146.024,12</b>	<b>63.232,32</b>	<b>150.456,08</b>	<b>1.067,64</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,49	9.154,77	2.044,13	9.154,77	2.044,13	9.154,77	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-7.074,81	8.834,28	1.888,35	8.834,28	1.888,35	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,35	8.834,28	1.888,35	8.834,28	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-208,04	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	-198,73	164,90	48,35	164,90	48,35	164,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-198,73	164,90	48,35	164,90	48,35	164,90	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,99	2.809,74	601,64	2.809,74	1.180,33	2.809,74	0,00
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	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: Maio 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	-2.455,64	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,64	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,80	486,91	100,41	486,91	119,70	479,27	7,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,48	176,06	16,03	176,06	16,03	176,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-198,48	176,06	16,03	176,06	16,03	176,06	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,84	37,55	13,99	29,91	7,64
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,84	37,55	13,99	29,91	7,64
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,40	117,05	33,02	117,05	53,16	117,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-242,40	117,05	33,02	117,05	53,16	117,05	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,10	22,09	84,10	22,09	84,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-370,44	84,10	22,09	84,10	22,09	84,10	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,64	788,97	176,08	788,97	176,08	788,97	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	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: Maio 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	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.326,83	30.391,02	14.326,83	30.391,02	14.326,83	30.391,02	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	14.170,83	29.723,12	14.170,83	29.723,12	14.170,83	29.723,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	1.057,44	11.558,76	1.057,44	11.558,76	1.057,44	11.558,76	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	8.364,72	11.360,32	8.364,72	11.360,32	8.364,72	11.360,32	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Medicamentos	0,00	264,20	0,00	264,20	0,00	264,20	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Medicamentos	0,00	1.079,55	0,00	1.079,55	0,00	1.079,55	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	156,00	667,90	156,00	667,90	156,00	667,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Insumos e Serviços para Saúde	156,00	667,90	156,00	667,90	156,00	667,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,09	310,82	61,89	310,82	61,89	310,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,09	310,82	61,89	310,82	61,89	310,82	0,00
	<b>42.024,00</b>	<b>147.084,12</b>	<b>62.605,02</b>	<b>146.024,12</b>	<b>63.232,32</b>	<b>146.016,48</b>	<b>1.067,64</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,48	11.964,51	2.645,77	11.964,51	3.224,46	11.964,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,48	11.964,51	2.645,77	11.964,51	3.224,46	11.964,51	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.581,39	4.631,75	818,38	3.571,75	866,99	3.564,11	1.067,64
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.308,66	4.631,75	818,38	3.571,75	866,99	3.564,11	1.067,64
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	14.326,83	30.391,02	14.326,83	30.391,02	14.326,83	30.391,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	4.748,67	5.460,29	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.057,44	11.558,76	1.057,44	11.558,76	1.057,44	11.558,76	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	8.520,72	12.028,22	8.520,72	12.028,22	8.520,72	12.028,22	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	0,00	264,20	0,00	264,20	0,00	264,20	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	1.079,55	0,00	1.079,55	0,00	1.079,55	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	41.336,00	92.153,78	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	3.478,04	7.943,06	0,00
		<b>42.024,00</b>	<b>147.084,12</b>	<b>62.605,02</b>	<b>146.024,12</b>	<b>63.232,32</b>	<b>146.016,48</b>	<b>1.067,64</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 4.439,60 0,00





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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	157.694,27	18.820,22	87.977,83	18.820,22	87.977,83	69.716,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.457,78	25.244,97	10.283,11	25.244,97	2.755,03
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.074,32	28.455,94	6.483,70	21.769,12	6.483,70	21.769,12	6.686,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	211,40	33.566,63	13.162,45	25.607,58	13.428,22	25.253,22	8.313,41	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.400,00	4.857,60	4.400,00	4.671,44	4.400,00	4.671,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02	
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60	
<b>01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS</b>	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
<b>01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS</b>	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43

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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-16.680,30	16.148,44	3.372,88	15.088,44	3.970,83	15.080,79	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 14

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
<b>3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
<b>3.3.50.41.00 Contribuições</b>	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
<b>3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	0,00
<b>4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial</b>	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
<b>3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita</b>	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	1.427,11	14.825,31	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	12.637,59	118.402,57	33.218,68	117.342,57	33.845,95	117.334,92	1.067,65
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	12.637,59	118.402,57	33.218,68	117.342,57	33.845,95	117.417,98	1.067,65

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
3.1.90.11.43 13° Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13° Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65	7,65
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.427,11	17.324,31	1.427,11	17.324,31	1.427,11	17.324,31	0,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.427,11	17.324,31	1.427,11	17.324,31	1.427,11	17.324,31	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	1.427,11	17.324,31	1.427,11	17.324,31	1.427,11	17.324,31	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	0,00	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	0,00	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	<b>12.637,59</b>	<b>118.402,57</b>	<b>33.218,68</b>	<b>117.342,57</b>	<b>33.845,95</b>	<b>117.334,92</b>	<b>1.067,65</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,77	11.964,50	3.224,46	11.964,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,77	11.964,50	3.224,46	11.964,50	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.581,49	4.631,61	818,33	3.571,61	866,91	3.563,96	1.067,65
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.308,76	4.631,61	818,33	3.571,61	866,91	3.563,96	1.067,65
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.427,11	17.324,31	1.427,11	17.324,31	1.427,11	17.324,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.427,11	17.324,31	1.427,11	17.324,31	1.427,11	17.324,31	0,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	26.638,75	82.140,04	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	1.688,72	2.342,11	0,00
	<b>12.637,59</b>	<b>118.402,57</b>	<b>33.218,68</b>	<b>117.342,57</b>	<b>33.845,95</b>	<b>117.334,92</b>	<b>1.067,65</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00

83,06

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	157.694,27	18.820,22	87.977,83	18.820,22	87.977,83	69.716,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.457,78	25.244,97	10.283,11	25.244,97	2.755,03
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.074,32	28.455,94	6.483,70	21.769,12	6.483,70	21.769,12	6.686,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	211,40	33.566,63	13.162,45	25.607,58	13.428,22	25.253,22	8.313,41	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.400,00	4.857,60	4.400,00	4.671,44	4.400,00	4.671,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02	
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60	
<b>01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS</b>	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
<b>01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS</b>	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43

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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-16.680,23	16.148,53	3.372,93	15.088,53	3.970,91	15.080,89	1.067,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,12	9.154,75	2.044,12	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,05	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,05	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,98	2.809,74	601,64	2.809,74	1.180,33	2.809,74	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,63	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,63	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,80	486,90	100,41	486,90	119,70	479,26	7,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,02	176,05	16,02	176,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,49	176,05	16,02	176,05	16,02	176,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,84	37,55	13,99	29,91	7,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,84	37,55	13,99	29,91	7,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,40	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,40	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,43	84,11	22,10	84,11	22,10	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,43	84,11	22,10	84,11	22,10	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,64	788,97	176,08	788,97	176,08	788,97	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
<b>3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
<b>3.3.50.41.00 Contribuições</b>	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-280,08	310,83	61,90	310,83	61,90	310,83	0,00
<b>3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	-280,08	310,83	61,90	310,83	61,90	310,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,08	310,83	61,90	310,83	61,90	310,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	0,00
<b>4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial</b>	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	6.638,89	12.235,84	6.638,89	12.235,84	6.638,89	12.235,84	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	6.638,89	12.235,84	6.638,89	12.235,84	6.638,89	12.235,84	0,00
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.35 Material Hospitalar</b>	6.638,89	12.091,84	6.638,89	12.091,84	6.638,89	12.091,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.525,45	0,00	3.525,45	0,00	3.525,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.638,89	8.513,89	6.638,89	8.513,89	6.638,89	8.513,89	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	0,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	6.979,24	31.895,65	6.979,24	31.895,65	6.979,24	31.895,65	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.979,24	31.895,65	6.979,24	31.895,65	6.979,24	31.895,65	0,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	6.979,24	31.895,65	6.979,24	31.895,65	6.979,24	31.895,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.600,74	3.600,74	3.600,74	3.600,74	3.600,74	3.600,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.378,50	28.013,36	3.378,50	28.013,36	3.378,50	28.013,36	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	281,55	0,00	281,55	0,00	281,55	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	44.238,97	177.295,76	64.820,01	176.235,76	65.447,31	176.228,12	1.067,64
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,26	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	44.238,97	177.295,76	64.820,01	176.235,76	65.447,31	179.073,38	1.067,64

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,12	9.154,75	2.044,12	9.154,75	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.43	13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-208,05	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Pecuniário	-208,05	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.462,98	2.809,74	601,64	2.809,74	1.180,33	2.809,74	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,63	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,63	2.089,82	446,71	2.089,82	876,80	2.089,82	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuições	-156,58	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Consultoria Contábil	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,80	486,90	100,41	486,90	119,70	479,26	7,64
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,02	176,05	16,02	176,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,02	176,05	16,02	176,05	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,84	37,55	13,99	29,91	7,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,84	37,55	13,99	29,91	7,64
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-242,40	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-242,40	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-370,43	84,11	22,10	84,11	22,10	84,11	0,00



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

Período de Referência: Maio 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 Serviços Bancários	-370,43	84,11	22,10	84,11	22,10	84,11	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,64	788,97	176,08	788,97	176,08	788,97	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.638,89	12.235,84	6.638,89	12.235,84	6.638,89	12.235,84	0,00
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	6.638,89	12.091,84	6.638,89	12.091,84	6.638,89	12.091,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	3.525,45	0,00	3.525,45	0,00	3.525,45	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	6.638,89	8.513,89	6.638,89	8.513,89	6.638,89	8.513,89	0,00
Fonte:2.500.000.1002 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	7.994,32	34.229,30	7.994,32	34.229,30	7.994,32	34.229,30	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.994,32	34.229,30	7.994,32	34.229,30	7.994,32	34.229,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	3.600,74	3.600,74	3.600,74	3.600,74	3.600,74	3.600,74	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	3.378,50	28.013,36	3.378,50	28.013,36	3.378,50	28.013,36	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Medicamentos	0,00	281,55	0,00	281,55	0,00	281,55	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,08	310,83	61,90	310,83	61,90	310,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,08	310,83	61,90	310,83	61,90	310,83	0,00
	<b>44.238,97</b>	<b>177.295,76</b>	<b>64.820,01</b>	<b>176.235,76</b>	<b>65.447,31</b>	<b>176.228,12</b>	<b>1.067,64</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 14

Período de Referência: Maio 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	-12.535,51	11.964,49	2.645,76	11.964,49	3.224,45	11.964,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,51	11.964,49	2.645,76	11.964,49	3.224,45	11.964,49	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.581,38	4.631,75	818,39	3.571,75	867,00	3.564,11	1.067,64
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.308,65	4.631,75	818,39	3.571,75	867,00	3.564,11	1.067,64
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	6.638,89	12.235,84	6.638,89	12.235,84	6.638,89	12.235,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	0,00	3.669,45	0,00	3.669,45	0,00	3.669,45	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	6.638,89	8.513,89	6.638,89	8.513,89	6.638,89	8.513,89	0,00
Fonte:2.500.000.1002	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	7.994,32	34.229,30	7.994,32	34.229,30	7.994,32	34.229,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.600,74	3.600,74	3.600,74	3.600,74	3.600,74	3.600,74	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.378,50	28.013,36	3.378,50	28.013,36	3.378,50	28.013,36	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	1.015,08	2.333,65	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	281,55	0,00	281,55	0,00	281,55	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	43.151,44	107.475,15	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	3.571,21	6.759,23	0,00
		<b>44.238,97</b>	<b>177.295,76</b>	<b>64.820,01</b>	<b>176.235,76</b>	<b>65.447,31</b>	<b>176.228,12</b>	<b>1.067,64</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00

2.845,26

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	157.694,27	18.820,22	87.977,83	18.820,22	87.977,83	69.716,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.457,78	25.244,97	10.283,11	25.244,97	2.755,03
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.074,32	28.455,94	6.483,70	21.769,12	6.483,70	21.769,12	6.686,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	211,40	33.566,63	13.162,45	25.607,58	13.428,22	25.253,22	8.313,41	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.400,00	4.857,60	4.400,00	4.671,44	4.400,00	4.671,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02	
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60	
<b>01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS</b>	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
<b>01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS</b>	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43

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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-16.680,30	16.148,44	3.372,88	15.088,44	3.970,83	15.080,79	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
<b>3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
<b>3.3.50.41.00 Contribuições</b>	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
<b>3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	0,00
<b>4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial</b>	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	135.680,02	421.192,10	156.261,11	420.132,10	156.888,38	420.124,45	1.067,65
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>135.680,02</b>	<b>421.192,10</b>	<b>156.261,11</b>	<b>420.132,10</b>	<b>156.888,38</b>	<b>420.207,51</b>	<b>1.067,65</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	<b>135.680,02</b>	<b>421.192,10</b>	<b>156.261,11</b>	<b>420.132,10</b>	<b>156.888,38</b>	<b>420.124,45</b>	<b>1.067,65</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,77	11.964,50	3.224,46	11.964,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,77	11.964,50	3.224,46	11.964,50	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 14

Período de Referência: Maio 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	-4.581,49	4.631,61	818,33	3.571,61	866,91	3.563,96	1.067,65
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.308,76	4.631,61	818,33	3.571,61	866,91	3.563,96	1.067,65
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	144.156,44	390.390,53	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	8.640,57	14.205,46	0,00
		<b>135.680,02</b>	<b>421.192,10</b>	<b>156.261,11</b>	<b>420.132,10</b>	<b>156.888,38</b>	<b>420.124,45</b>	<b>1.067,65</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00

83,06

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	157.694,27	18.820,22	87.977,83	18.820,22	87.977,83	69.716,44
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
<b>3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais</b>	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
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	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
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	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
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.457,78	25.244,97	10.283,11	25.244,97	2.755,03
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.074,32	28.455,94	6.483,70	21.769,12	6.483,70	21.769,12	6.686,82
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	211,40	33.566,63	13.162,45	25.607,58	13.428,22	25.253,22	8.313,41	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.400,00	4.857,60	4.400,00	4.671,44	4.400,00	4.671,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02	
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60	
<b>01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS</b>	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
<b>01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS</b>	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43

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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-16.680,30	16.148,44	3.372,88	15.088,44	3.970,83	15.080,79	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
<b>3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
<b>3.3.50.41.00 Contribuições</b>	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
<b>3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	4.167,42	7.892,65	552,22	4.277,45	709,49	4.253,81	3.638,84
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	2.801,40	4.684,30	298,77	2.181,67	298,77	2.181,67	2.502,63
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	633,65	1.213,27	92,56	672,18	226,31	672,18	541,09
3.1.90.13.01 Fgts	166,75	313,24	23,90	170,39	47,39	170,39	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,75	313,24	23,90	170,39	47,39	170,39	142,85
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	466,90	900,03	68,66	501,79	178,92	501,79	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,90	900,03	68,66	501,79	178,92	501,79	398,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,89	956,61	65,81	783,53	96,38	783,53	173,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,48	1.038,47	95,08	640,07	88,03	616,43	422,04
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,71	107,03	12,14	32,46	12,14	32,46	74,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,71	107,03	12,14	32,46	12,14	32,46	74,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>3.354,81</b>	<b>15.881,26</b>	<b>3.354,81</b>	<b>15.881,26</b>	<b>3.354,81</b>	<b>15.881,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.999,81	13.073,03	2.999,81	13.073,03	2.999,81	13.073,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.684,33	10.276,51	2.684,33	10.276,51	2.684,33	10.276,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.684,33	10.276,51	2.684,33	10.276,51	2.684,33	10.276,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	315,48	2.796,52	315,48	2.796,52	315,48	2.796,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	315,48	2.796,52	315,48	2.796,52	315,48	2.796,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	355,00	2.808,23	355,00	2.808,23	355,00	2.808,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	355,00	445,09	355,00	445,09	355,00	445,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	355,00	445,09	355,00	445,09	355,00	445,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>6.739,62</b>	<b>11.632,63</b>	<b>6.739,62</b>	<b>11.632,63</b>	<b>6.739,62</b>	<b>11.632,63</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	0,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	9.741,09	43.450,48	9.741,09	43.450,48	9.741,09	43.450,48	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.741,09	43.450,48	9.741,09	43.450,48	9.741,09	43.450,48	0,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	9.741,09	42.070,78	9.741,09	42.070,78	9.741,09	42.070,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.741,09	41.249,78	9.741,09	41.249,78	9.741,09	41.249,78	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
<b>3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde</b>	0,00	1.379,70	0,00	1.379,70	0,00	1.379,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.379,70	0,00	1.379,70	0,00	1.379,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>75.768,74</b>	<b>288.272,85</b>	<b>92.734,63</b>	<b>283.597,65</b>	<b>93.519,17</b>	<b>283.566,36</b>	<b>4.706,49</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,12	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.370,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>75.768,74</b>	<b>288.272,85</b>	<b>92.734,63</b>	<b>283.597,65</b>	<b>93.519,17</b>	<b>292.936,48</b>	<b>4.706,49</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-6.271,13	13.839,05	2.342,90	11.336,42	2.342,90	11.336,42	2.502,63
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-4.807,01	12.895,99	2.187,13	10.926,96	2.187,13	10.926,96	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-4.807,01	12.895,99	2.187,13	10.926,96	2.187,13	10.926,96	1.969,03
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	-1.190,71	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-1.190,71	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-141,36	274,17	107,43	207,47	107,43	207,47	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-141,36	274,17	107,43	207,47	107,43	207,47	66,70
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	-132,05	268,69	48,34	201,99	48,34	201,99	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-132,05	268,69	48,34	201,99	48,34	201,99	66,70
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.829,32	4.023,02	694,20	3.481,93	1.406,64	3.481,93	541,09
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	-840,60	1.033,16	178,83	890,31	350,92	890,31	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-840,60	1.033,16	178,83	890,31	350,92	890,31	142,85
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	-1.988,72	2.989,86	515,37	2.591,62	1.055,72	2.591,62	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.988,72	2.989,86	515,37	2.591,62	1.055,72	2.591,62	398,24



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,89	957,83	65,81	784,75	96,38	784,75	173,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-977,36	1.525,33	195,44	1.126,93	207,65	1.095,64	429,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-202,76	156,66	56,65	140,65	53,14	117,01	39,65
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-202,76	156,66	56,65	140,65	53,14	117,01	39,65
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-283,73	191,14	34,19	116,57	34,19	116,57	74,57
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-283,73	191,14	34,19	116,57	34,19	116,57	74,57



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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.741,09	43.450,48	9.741,09	43.450,48	9.741,09	43.450,48	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.741,09	42.070,78	9.741,09	42.070,78	9.741,09	42.070,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	9.741,09	41.249,78	9.741,09	41.249,78	9.741,09	41.249,78	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	0,00	1.379,70	0,00	1.379,70	0,00	1.379,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	1.379,70	0,00	1.379,70	0,00	1.379,70	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.999,81	13.073,03	2.999,81	13.073,03	2.999,81	13.073,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.684,33	10.276,51	2.684,33	10.276,51	2.684,33	10.276,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	2.684,33	10.276,51	2.684,33	10.276,51	2.684,33	10.276,51	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	315,48	2.796,52	315,48	2.796,52	315,48	2.796,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	315,48	2.796,52	315,48	2.796,52	315,48	2.796,52	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.237,79	195.627,95	69.237,79	195.627,95	69.237,79	195.627,95	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	355,00	445,09	355,00	445,09	355,00	445,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	355,00	445,09	355,00	445,09	355,00	445,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	<b>75.768,74</b>	<b>288.272,85</b>	<b>92.734,63</b>	<b>283.597,65</b>	<b>93.519,17</b>	<b>283.566,36</b>	<b>4.706,49</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	-9.100,45	17.862,07	3.037,10	14.818,35	3.749,54	14.818,35	3.043,72
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.100,45	17.862,07	3.037,10	14.818,35	3.749,54	14.818,35	3.043,72
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-494,31	22.507,95	4.334,03	20.876,47	4.406,13	20.845,18	1.662,77
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	778,42	22.507,95	4.334,03	20.876,47	4.406,13	20.845,18	1.662,77
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.741,09	43.450,48	9.741,09	43.450,48	9.741,09	43.450,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.741,09	42.629,48	9.741,09	42.629,48	9.741,09	42.629,48	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	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	68.882,79	192.819,72	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	6.739,62	11.632,63	0,00
		<b>75.768,74</b>	<b>288.272,85</b>	<b>92.734,63</b>	<b>283.597,65</b>	<b>93.519,17</b>	<b>283.566,36</b>	<b>4.706,49</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 9.370,12 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	157.694,27	18.820,22	87.977,83	18.820,22	87.977,83	69.716,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.457,78	25.244,97	10.283,11	25.244,97	2.755,03
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.074,32	28.455,94	6.483,70	21.769,12	6.483,70	21.769,12	6.686,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	211,40	33.566,63	13.162,45	25.607,58	13.428,22	25.253,22	8.313,41	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.400,00	4.857,60	4.400,00	4.671,44	4.400,00	4.671,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02	
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60	
<b>01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS</b>	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
<b>01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS</b>	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43

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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-16.680,30	16.148,44	3.372,88	15.088,44	3.970,83	15.080,79	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
<b>3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
<b>3.3.50.41.00 Contribuições</b>	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
<b>3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	4.167,42	7.892,65	552,22	4.277,45	709,49	4.253,81	3.638,84
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	2.801,40	4.684,30	298,77	2.181,67	298,77	2.181,67	2.502,63
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	633,65	1.213,27	92,56	672,18	226,31	672,18	541,09
3.1.90.13.01 Fgts	166,75	313,24	23,90	170,39	47,39	170,39	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,75	313,24	23,90	170,39	47,39	170,39	142,85
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	466,90	900,03	68,66	501,79	178,92	501,79	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,90	900,03	68,66	501,79	178,92	501,79	398,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,89	956,61	65,81	783,53	96,38	783,53	173,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,48	1.038,47	95,08	640,07	88,03	616,43	422,04
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,71	107,03	12,14	32,46	12,14	32,46	74,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,71	107,03	12,14	32,46	12,14	32,46	74,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>8.161,07</b>	<b>17.755,23</b>	<b>8.161,07</b>	<b>17.755,23</b>	<b>8.161,07</b>	<b>17.755,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.161,07	14.412,00	8.161,07	14.412,00	8.161,07	14.412,00	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.860,58	12.403,94	7.860,58	12.403,94	7.860,58	12.403,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.860,58	12.403,94	7.860,58	12.403,94	7.860,58	12.403,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	300,49	2.008,06	300,49	2.008,06	300,49	2.008,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300,49	2.008,06	300,49	2.008,06	300,49	2.008,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.343,23	0,00	3.343,23	0,00	3.343,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	980,09	0,00	980,09	0,00	980,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	980,09	0,00	980,09	0,00	980,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>4.253,37</b>	<b>7.409,13</b>	<b>4.253,37</b>	<b>7.409,13</b>	<b>4.253,37</b>	<b>7.409,13</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	0,00	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	0,00	
3.3.90.32.01 Medicamentos	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	10.894,13	120.631,06	27.860,02	115.955,86	28.644,56	115.924,57	4.706,49	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,39	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,39	0,00	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	10.894,13	120.631,06	27.860,02	115.955,86	28.644,56	116.805,96	4.706,49	

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-6.271,13	13.839,05	2.342,90	11.336,42	2.342,90	11.336,42	2.502,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	-4.807,01	12.895,99	2.187,13	10.926,96	2.187,13	10.926,96	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-4.807,01	12.895,99	2.187,13	10.926,96	2.187,13	10.926,96	1.969,03
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.190,71	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-1.190,71	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-141,36	274,17	107,43	207,47	107,43	207,47	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-141,36	274,17	107,43	207,47	107,43	207,47	66,70
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-132,05	268,69	48,34	201,99	48,34	201,99	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-132,05	268,69	48,34	201,99	48,34	201,99	66,70
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.829,32	4.023,02	694,20	3.481,93	1.406,64	3.481,93	541,09
3.1.90.13.01 Fgts	-840,60	1.033,16	178,83	890,31	350,92	890,31	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-840,60	1.033,16	178,83	890,31	350,92	890,31	142,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.988,72	2.989,86	515,37	2.591,62	1.055,72	2.591,62	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.988,72	2.989,86	515,37	2.591,62	1.055,72	2.591,62	398,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,89	957,83	65,81	784,75	96,38	784,75	173,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00



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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Consultoria Contábil	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-977,36	1.525,33	195,44	1.126,93	207,65	1.095,64	429,69
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-202,76	156,66	56,65	140,65	53,14	117,01	39,65
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-202,76	156,66	56,65	140,65	53,14	117,01	39,65
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-283,73	191,14	34,19	116,57	34,19	116,57	74,57
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-283,73	191,14	34,19	116,57	34,19	116,57	74,57
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.161,07	14.412,00	8.161,07	14.412,00	8.161,07	14.412,00	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.860,58	12.403,94	7.860,58	12.403,94	7.860,58	12.403,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	7.860,58	12.403,94	7.860,58	12.403,94	7.860,58	12.403,94	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	300,49	2.008,06	300,49	2.008,06	300,49	2.008,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	300,49	2.008,06	300,49	2.008,06	300,49	2.008,06	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.239,32	64.421,23	11.239,32	64.421,23	11.239,32	64.421,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	980,09	0,00	980,09	0,00	980,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	980,09	0,00	980,09	0,00	980,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	<b>10.894,13</b>	<b>120.631,06</b>	<b>27.860,02</b>	<b>115.955,86</b>	<b>28.644,56</b>	<b>115.924,57</b>	<b>4.706,49</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.100,45	17.862,07	3.037,10	14.818,35	3.749,54	14.818,35	3.043,72
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.100,45	17.862,07	3.037,10	14.818,35	3.749,54	14.818,35	3.043,72
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.311,95	24.381,92	9.140,29	22.750,44	9.212,39	22.719,15	1.662,77
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.584,68	24.381,92	9.140,29	22.750,44	9.212,39	22.719,15	1.662,77
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.272,73	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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	189,94	9.899,94	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	11.239,32	61.078,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	4.253,37	7.409,13	0,00
		<b>10.894,13</b>	<b>120.631,06</b>	<b>27.860,02</b>	<b>115.955,86</b>	<b>28.644,56</b>	<b>115.924,57</b>	<b>4.706,49</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00

881,39

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	157.694,27	18.820,22	87.977,83	18.820,22	87.977,83	69.716,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.457,78	25.244,97	10.283,11	25.244,97	2.755,03
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.074,32	28.455,94	6.483,70	21.769,12	6.483,70	21.769,12	6.686,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
3.3.90.36.00 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	211,40	33.566,63	13.162,45	25.607,58	13.428,22	25.253,22	8.313,41
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.400,00	4.857,60	4.400,00	4.671,44	4.400,00	4.671,44	186,16
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02	
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60	
<b>01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS</b>	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
<b>01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS</b>	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43

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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-16.680,22	16.148,54	3.372,93	15.088,54	3.970,90	15.080,89	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,12	9.154,75	2.044,12	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,05	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-208,05	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,80	486,90	100,41	486,90	119,69	479,25	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,02	176,05	16,02	176,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,49	176,05	16,02	176,05	16,02	176,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,44	37,56	14,85	37,56	13,99	29,91	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,44	37,56	14,85	37,56	13,99	29,91	7,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,40	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,40	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,10	22,09	84,10	22,09	84,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,10	22,09	84,10	22,09	84,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-446,64	788,97	176,08	788,97	176,08	788,97	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
<b>3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	-156,57	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,57	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,57	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.497,04	0,00	4.497,04	0,00	4.497,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	17.877,02	55.017,33	17.877,02	55.017,33	17.877,02	55.017,33	0,00
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	0,00
<b>4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial</b>	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	2.277,50	7.740,20	2.277,50	7.740,20	2.277,50	7.740,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.277,50	7.740,20	2.277,50	7.740,20	2.277,50	7.740,20	0,00
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	549,30	0,00	549,30	0,00	549,30	0,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 14

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	2.277,50	7.108,90	2.277,50	7.108,90	2.277,50	7.108,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	866,50	4.858,70	866,50	4.858,70	866,50	4.858,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	839,20	0,00	839,20	0,00	839,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	<b>4.630,08</b>	<b>11.084,48</b>	<b>4.630,08</b>	<b>11.084,48</b>	<b>4.630,08</b>	<b>11.084,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.630,08	11.084,48	4.630,08	11.084,48	4.630,08	11.084,48	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.630,08	8.084,48	4.630,08	8.084,48	4.630,08	8.084,48	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	568,03	0,00	568,03	0,00	568,03	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.630,08	7.516,45	4.630,08	7.516,45	4.630,08	7.516,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	<b>2.107,51</b>	<b>20.346,33</b>	<b>2.107,51</b>	<b>20.346,33</b>	<b>2.107,51</b>	<b>20.346,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.107,51	20.346,33	2.107,51	20.346,33	2.107,51	20.346,33	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.107,51	19.956,33	2.107,51	19.956,33	2.107,51	19.956,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.107,51	15.544,06	2.107,51	15.544,06	2.107,51	15.544,06	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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	3.995,57	0,00	3.995,57	0,00	3.995,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.686,89</b>	<b>118.926,01</b>	<b>32.267,92</b>	<b>117.866,01</b>	<b>32.895,21</b>	<b>117.858,36</b>	<b>1.067,65</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.081,50	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.081,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>11.686,89</b>	<b>118.926,01</b>	<b>32.267,92</b>	<b>117.866,01</b>	<b>32.895,21</b>	<b>133.939,86</b>	<b>1.067,65</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,12	9.154,75	2.044,12	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-7.074,82	8.834,27	1.888,35	8.834,27	1.888,35	8.834,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,05	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-208,05	155,59	107,43	155,59	107,43	155,59	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-156,57	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-156,57	136,88	29,32	136,88	58,64	136,88	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.500.000.1002	Consultoria Contábil	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,80	486,90	100,41	486,90	119,69	479,25	7,65
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,02	176,05	16,02	176,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-198,49	176,05	16,02	176,05	16,02	176,05	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-58,44	37,56	14,85	37,56	13,99	29,91	7,65
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-58,44	37,56	14,85	37,56	13,99	29,91	7,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-242,40	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-242,40	117,04	33,02	117,04	53,16	117,04	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-370,44	84,10	22,09	84,10	22,09	84,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-370,44	84,10	22,09	84,10	22,09	84,10	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,64	788,97	176,08	788,97	176,08	788,97	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-414,50	732,73	171,58	732,73	171,58	732,73	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.277,50	7.740,20	2.277,50	7.740,20	2.277,50	7.740,20	0,00
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	2.277,50	7.108,90	2.277,50	7.108,90	2.277,50	7.108,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	866,50	4.858,70	866,50	4.858,70	866,50	4.858,70	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material Hospitalar	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	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: Maio 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 Material Hospitalar	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	839,20	0,00	839,20	0,00	839,20	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.737,59	31.430,81	6.737,59	31.430,81	6.737,59	31.430,81	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.737,59	28.040,81	6.737,59	28.040,81	6.737,59	28.040,81	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	2.107,51	16.112,09	2.107,51	16.112,09	2.107,51	16.112,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	4.630,08	11.512,02	4.630,08	11.512,02	4.630,08	11.512,02	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	17.877,02	55.017,33	17.877,02	55.017,33	17.877,02	55.017,33	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
	<b>11.686,89</b>	<b>118.926,01</b>	<b>32.267,92</b>	<b>117.866,01</b>	<b>32.895,21</b>	<b>117.858,36</b>	<b>1.067,65</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,76	11.964,50	3.224,45	11.964,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,76	11.964,50	3.224,45	11.964,50	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.581,38	4.631,74	818,39	3.571,74	866,99	3.564,09	1.067,65
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.308,65	4.631,74	818,39	3.571,74	866,99	3.564,09	1.067,65
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	2.277,50	7.740,20	2.277,50	7.740,20	2.277,50	7.740,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	866,50	5.490,00	866,50	5.490,00	866,50	5.490,00	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material De Consumo	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	839,20	0,00	839,20	0,00	839,20	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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.737,59	31.430,81	6.737,59	31.430,81	6.737,59	31.430,81	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	2.107,51	19.502,09	2.107,51	19.502,09	2.107,51	19.502,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.630,08	11.512,02	4.630,08	11.512,02	4.630,08	11.512,02	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	17.877,02	59.514,37	0,00
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	17.877,02	55.017,33	17.877,02	55.017,33	17.877,02	55.017,33	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	1.911,66	3.644,39	0,00
		<b>11.686,89</b>	<b>118.926,01</b>	<b>32.267,92</b>	<b>117.866,01</b>	<b>32.895,21</b>	<b>117.858,36</b>	<b>1.067,65</b>
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	16.081,50	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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	157.694,27	18.820,22	87.977,83	18.820,22	87.977,83	69.716,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.457,78	25.244,97	10.283,11	25.244,97	2.755,03
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.074,32	28.455,94	6.483,70	21.769,12	6.483,70	21.769,12	6.686,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
3.3.90.36.00 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	211,40	33.566,63	13.162,45	25.607,58	13.428,22	25.253,22	8.313,41
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.400,00	4.857,60	4.400,00	4.671,44	4.400,00	4.671,44	186,16
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02	
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60	
<b>01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS</b>	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
<b>01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS</b>	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43

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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-16.680,27	16.148,61	3.372,93	15.088,61	3.970,91	15.080,96	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,48	9.154,82	2.044,15	9.154,82	2.044,15	9.154,82	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,80	8.834,33	1.888,36	8.834,33	1.888,36	8.834,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,80	8.834,33	1.888,36	8.834,33	1.888,36	8.834,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,02	155,61	107,44	155,61	107,44	155,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,02	155,61	107,44	155,61	107,44	155,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,88	48,35	164,88	48,35	164,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,88	48,35	164,88	48,35	164,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.463,02	2.809,75	601,65	2.809,75	1.180,36	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,36	719,93	154,94	719,93	303,55	719,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,36	719,93	154,94	719,93	303,55	719,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,66	2.089,82	446,71	2.089,82	876,81	2.089,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,66	2.089,82	446,71	2.089,82	876,81	2.089,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,27	2.902,57	450,69	1.842,57	450,69	1.842,57	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,27	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-954,54	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

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	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,80	486,91	100,37	486,91	119,64	479,26	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,50	176,04	16,03	176,04	16,03	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,50	176,04	16,03	176,04	16,03	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,99	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,99	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,43	117,01	33,00	117,01	53,13	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,43	117,01	33,00	117,01	53,13	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,43	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,43	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	-446,70	788,93	176,07	788,93	176,07	788,93	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,65	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,65	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,55	732,69	171,57	732,69	171,57	732,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,55	732,69	171,57	732,69	171,57	732,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 14

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	-156,62	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,62	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,62	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-280,13	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,13	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,13	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.587,08</b>	<b>85.943,70</b>	<b>25.168,23</b>	<b>84.883,70</b>	<b>25.795,52</b>	<b>84.876,05</b>	<b>1.067,65</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Maio De 2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.587,08</b>	<b>85.943,70</b>	<b>25.168,23</b>	<b>84.883,70</b>	<b>25.795,52</b>	<b>84.959,12</b>	<b>1.067,65</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,48	9.154,82	2.044,15	9.154,82	2.044,15	9.154,82	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,80	8.834,33	1.888,36	8.834,33	1.888,36	8.834,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-7.074,80	8.834,33	1.888,36	8.834,33	1.888,36	8.834,33	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,02	155,61	107,44	155,61	107,44	155,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-208,02	155,61	107,44	155,61	107,44	155,61	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,88	48,35	164,88	48,35	164,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,88	48,35	164,88	48,35	164,88	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.463,02	2.809,75	601,65	2.809,75	1.180,36	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,36	719,93	154,94	719,93	303,55	719,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-1.007,36	719,93	154,94	719,93	303,55	719,93	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,66	2.089,82	446,71	2.089,82	876,81	2.089,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,66	2.089,82	446,71	2.089,82	876,81	2.089,82	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-156,62	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-156,62	136,85	29,31	136,85	58,62	136,85	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,27	2.902,57	450,69	1.842,57	450,69	1.842,57	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,27	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-954,54	1.312,57	318,19	1.312,57	318,19	1.312,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,80	486,91	100,37	486,91	119,64	479,26	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,50	176,04	16,03	176,04	16,03	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-198,50	176,04	16,03	176,04	16,03	176,04	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,99	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,99	29,90	7,65



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,43	117,01	33,00	117,01	53,13	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-242,43	117,01	33,00	117,01	53,13	117,01	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-100,99	72,20	14,44	72,20	14,44	72,20	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,43	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-370,43	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-446,70	788,93	176,07	788,93	176,07	788,93	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,65	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-0,65	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,55	732,69	171,57	732,69	171,57	732,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	-414,55	732,69	171,57	732,69	171,57	732,69	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,13	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,13	310,78	61,89	310,78	61,89	310,78	0,00
	<b>4.587,08</b>	<b>85.943,70</b>	<b>25.168,23</b>	<b>84.883,70</b>	<b>25.795,52</b>	<b>84.876,05</b>	<b>1.067,65</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,57	2.645,80	11.964,57	3.224,51	11.964,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,57	2.645,80	11.964,57	3.224,51	11.964,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 14

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.581,52	4.631,67	818,33	3.571,67	866,91	3.564,02	1.067,65
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.308,79	4.631,67	818,33	3.571,67	866,91	3.564,02	1.067,65
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	20.115,06	67.758,42	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	0,00
		<b>4.587,08</b>	<b>85.943,70</b>	<b>25.168,23</b>	<b>84.883,70</b>	<b>25.795,52</b>	<b>84.876,05</b>	<b>1.067,65</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00

83,07

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	157.694,27	18.820,22	87.977,83	18.820,22	87.977,83	69.716,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.457,78	25.244,97	10.283,11	25.244,97	2.755,03
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.074,32	28.455,94	6.483,70	21.769,12	6.483,70	21.769,12	6.686,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	211,40	33.566,63	13.162,45	25.607,58	13.428,22	25.253,22	8.313,41	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.400,00	4.857,60	4.400,00	4.671,44	4.400,00	4.671,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02	
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60	
<b>01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS</b>	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
<b>01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS</b>	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43

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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-16.680,34	16.148,40	3.372,91	15.088,40	3.970,86	15.080,75	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,88	486,82	100,39	486,82	119,65	479,17	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,52	176,03	16,02	176,03	16,02	176,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,52	176,03	16,02	176,03	16,02	176,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,47	84,08	22,08	84,08	22,08	84,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,47	84,08	22,08	84,08	22,08	84,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Maio 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	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.130,00	37.817,50	1.130,00	37.817,50	1.130,00	37.817,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.725,46	30.725,46	30.725,46	30.725,46	30.725,46	30.725,46	0,00
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	4.167,42	7.892,59	552,21	4.277,38	709,47	4.253,74	3.638,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,40	4.684,30	298,77	2.181,67	298,77	2.181,67	2.502,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.267,80	4.061,71	298,77	2.092,68	298,77	2.092,68	1.969,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13° Salário	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	633,65	1.213,25	92,56	672,16	226,30	672,16	541,09
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	166,75	313,23	23,90	170,38	47,38	170,38	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,75	313,23	23,90	170,38	47,38	170,38	142,85
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	466,90	900,02	68,66	501,78	178,92	501,78	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,90	900,02	68,66	501,78	178,92	501,78	398,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	238,89	956,61	65,81	783,53	96,38	783,53	173,08
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos</b>	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	493,48	1.038,43	95,07	640,02	88,02	616,38	422,05
<b>3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos</b>	173,69	436,06	59,30	321,67	59,30	321,67	114,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,69	436,06	59,30	321,67	59,30	321,67	114,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações</b>	193,43	257,37	0,00	63,94	16,59	63,94	193,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193,43	257,37	0,00	63,94	16,59	63,94	193,43
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,71	107,03	12,13	32,45	12,13	32,45	74,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,71	107,03	12,13	32,45	12,13	32,45	74,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>2.403,94</b>	<b>7.277,92</b>	<b>2.403,94</b>	<b>7.277,92</b>	<b>2.403,94</b>	<b>7.277,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.138,94	6.922,83	2.138,94	6.922,83	2.138,94	6.922,83	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.838,45	6.622,34	1.838,45	6.622,34	1.838,45	6.622,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.838,45	6.622,34	1.838,45	6.622,34	1.838,45	6.622,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	300,49	300,49	300,49	300,49	300,49	300,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300,49	300,49	300,49	300,49	300,49	300,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>4.000,75</b>	<b>7.526,03</b>	<b>4.000,75</b>	<b>7.526,03</b>	<b>4.000,75</b>	<b>7.526,03</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	<b>14.965,74</b>	<b>44.701,93</b>	<b>14.965,74</b>	<b>44.701,93</b>	<b>14.965,74</b>	<b>44.701,93</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	0,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.35</b> Material Hospitalar	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.246,74	39.921,93	11.246,74	39.921,93	11.246,74	39.921,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.719,00	4.780,00	3.719,00	4.780,00	3.719,00	4.780,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2039</b> Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	53.686,52	74.204,94	53.686,52	74.204,94	59.424,52	74.204,94	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	53.686,52	74.204,94	53.686,52	74.204,94	59.424,52	74.204,94	0,00
<b>3.3.90.32.01</b> Medicamentos	53.686,52	74.204,94	53.686,52	74.204,94	59.424,52	74.204,94	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	33.522,70	51.118,67	33.522,70	51.118,67	39.260,70	51.118,67	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,20	0,00	358,20	0,00	358,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.163,82	22.728,07	20.163,82	22.728,07	20.163,82	22.728,07	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043</b> Farma CIS	7.933,33	86.819,82	7.933,33	86.819,82	7.172,53	86.059,02	760,80
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.933,33	86.819,82	7.933,33	86.819,82	7.172,53	86.059,02	760,80
<b>3.3.90.32.01</b> Medicamentos	7.933,33	86.741,82	7.933,33	86.741,82	7.172,53	85.981,02	760,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.364,04	43.274,36	1.364,04	43.274,36	603,24	42.513,56	760,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.569,29	39.627,96	6.569,29	39.627,96	6.569,29	39.627,96	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.839,50	0,00	3.839,50	0,00	3.839,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.32.02</b> Insumos e Serviços para Saúde	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>101.896,14</b>	<b>313.562,27</b>	<b>118.862,08</b>	<b>308.887,06</b>	<b>124.623,81</b>	<b>308.094,97</b>	<b>5.467,30</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.832,67	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	101.896,14	313.562,27	118.862,08	308.887,06	124.623,81	323.927,64	5.467,30

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-6.271,13	13.839,05	2.342,90	11.336,42	2.342,90	11.336,42	2.502,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	-4.807,01	12.895,99	2.187,13	10.926,96	2.187,13	10.926,96	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-4.807,01	12.895,99	2.187,13	10.926,96	2.187,13	10.926,96	1.969,03
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.190,71	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-1.190,71	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-141,36	274,17	107,43	207,47	107,43	207,47	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-141,36	274,17	107,43	207,47	107,43	207,47	66,70
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-132,05	268,69	48,34	201,99	48,34	201,99	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-132,05	268,69	48,34	201,99	48,34	201,99	66,70
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.829,32	4.023,00	694,20	3.481,91	1.406,63	3.481,91	541,09
3.1.90.13.01 Fgts	-840,60	1.033,15	178,83	890,30	350,91	890,30	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-840,60	1.033,15	178,83	890,30	350,91	890,30	142,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.988,72	2.989,85	515,37	2.591,61	1.055,72	2.591,61	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.988,72	2.989,85	515,37	2.591,61	1.055,72	2.591,61	398,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,89	957,83	65,81	784,75	96,38	784,75	173,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-977,40	1.525,25	195,46	1.126,84	207,67	1.095,55	429,70
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,06	59,30	321,67	59,30	321,67	114,39



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	Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,06	59,30	321,67	59,30	321,67	114,39
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-198,52	176,03	16,02	176,03	16,02	176,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-198,52	176,03	16,02	176,03	16,02	176,03	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-202,76	156,66	56,65	140,65	53,14	117,01	39,65
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-202,76	156,66	56,65	140,65	53,14	117,01	39,65
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	193,43	257,37	0,00	63,94	16,59	63,94	193,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	193,43	257,37	0,00	63,94	16,59	63,94	193,43
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-283,76	191,11	34,21	116,53	34,21	116,53	74,58
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-283,76	191,11	34,21	116,53	34,21	116,53	74,58
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	11.246,74	39.921,93	11.246,74	39.921,93	11.246,74	39.921,93	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	3.719,00	4.780,00	3.719,00	4.780,00	3.719,00	4.780,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	61.619,85	161.024,76	61.619,85	161.024,76	66.597,05	160.263,96	760,80
3.3.90.32.01	Medicamentos	61.619,85	160.946,76	61.619,85	160.946,76	66.597,05	160.185,96	760,80
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	1.364,04	43.274,36	1.364,04	43.274,36	603,24	42.513,56	760,80



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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:1.621.000.0000 Medicamentos	40.091,99	90.746,63	40.091,99	90.746,63	45.829,99	90.746,63	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	0,00	4.197,70	0,00	4.197,70	0,00	4.197,70	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Medicamentos	20.163,82	22.728,07	20.163,82	22.728,07	20.163,82	22.728,07	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.138,94	6.922,83	2.138,94	6.922,83	2.138,94	6.922,83	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.838,45	6.622,34	1.838,45	6.622,34	1.838,45	6.622,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.838,45	6.622,34	1.838,45	6.622,34	1.838,45	6.622,34	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	300,49	300,49	300,49	300,49	300,49	300,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	300,49	300,49	300,49	300,49	300,49	300,49	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.120,46	68.898,05	32.120,46	68.898,05	32.120,46	68.898,05	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção de Veículos	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	265,00	355,09	265,00	355,09	265,00	355,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.130,00	37.817,50	1.130,00	37.817,50	1.130,00	37.817,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	30.725,46	30.725,46	30.725,46	30.725,46	30.725,46	30.725,46	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,09	310,82	61,90	310,82	61,90	310,82	0,00
	<b>101.896,14</b>	<b>313.562,27</b>	<b>118.862,08</b>	<b>308.887,06</b>	<b>124.623,81</b>	<b>308.094,97</b>	<b>5.467,30</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.100,45	17.862,05	3.037,10	14.818,33	3.749,53	14.818,33	3.043,72
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.100,45	17.862,05	3.037,10	14.818,33	3.749,53	14.818,33	3.043,72
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.445,21	13.904,54	3.383,18	12.273,05	3.455,28	12.241,76	1.662,78
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-172,48	13.904,54	3.383,18	12.273,05	3.455,28	12.241,76	1.662,78
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	14.965,74	44.701,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	11.246,74	39.921,93	11.246,74	39.921,93	11.246,74	39.921,93	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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	3.719,00	4.780,00	3.719,00	4.780,00	3.719,00	4.780,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	61.619,85	161.024,76	61.619,85	161.024,76	66.597,05	160.263,96	760,80
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.364,04	43.352,36	1.364,04	43.352,36	603,24	42.591,56	760,80
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	40.091,99	90.746,63	40.091,99	90.746,63	45.829,99	90.746,63	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	4.197,70	0,00	4.197,70	0,00	4.197,70	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	20.163,82	22.728,07	20.163,82	22.728,07	20.163,82	22.728,07	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	31.855,46	68.542,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	1.130,00	37.817,50	1.130,00	37.817,50	1.130,00	37.817,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	30.725,46	30.725,46	30.725,46	30.725,46	30.725,46	30.725,46	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	4.000,75	7.526,03	0,00
		<b>101.896,14</b>	<b>313.562,27</b>	<b>118.862,08</b>	<b>308.887,06</b>	<b>124.623,81</b>	<b>308.094,97</b>	<b>5.467,30</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00

15.832,67

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	157.694,27	18.820,22	87.977,83	18.820,22	87.977,83	69.716,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.457,78	25.244,97	10.283,11	25.244,97	2.755,03
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.074,32	28.455,94	6.483,70	21.769,12	6.483,70	21.769,12	6.686,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	211,40	33.566,63	13.162,45	25.607,58	13.428,22	25.253,22	8.313,41	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.400,00	4.857,60	4.400,00	4.671,44	4.400,00	4.671,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 13 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02	
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60	
<b>01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS</b>	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
<b>01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS</b>	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	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: Maio De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43

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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-16.680,31	16.148,43	3.372,88	15.088,43	3.970,83	15.080,78	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,85	486,85	100,36	486,85	119,62	479,20	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,45	84,10	22,05	84,10	22,05	84,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,45	84,10	22,05	84,10	22,05	84,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<a href="#">3.3.90.40.06</a> Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<a href="#">3.3.90.93.00</a> Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
<a href="#">3.3.90.93.03</a> Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
<a href="#">3.3.50.41.00</a> Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	0,00
<a href="#">3.3.90.39.00</a> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	0,00
<a href="#">3.3.90.39.36</a> Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
<a href="#">3.3.90.47.00</a> Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	4.161,14	4.161,14	551,38	551,38	527,78	527,78	3.633,36
<a href="#">3.1.90.11.00</a> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.797,20	2.797,20	298,32	298,32	298,32	298,32	2.498,88
<a href="#">3.1.90.11.11</a> Empregado Público	2.264,40	2.264,40	298,32	298,32	298,32	298,32	1.966,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.264,40	2.264,40	298,32	298,32	298,32	298,32	1.966,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
<a href="#">3.1.90.11.43</a> 13º Salário	399,60	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	399,60	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
<a href="#">3.1.90.11.44</a> Férias - Abono Pecuniário	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	632,70	632,70	92,43	92,43	92,43	92,43	540,27
3.1.90.13.01 Fgts	166,50	166,50	23,87	23,87	23,87	23,87	142,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,50	166,50	23,87	23,87	23,87	23,87	142,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	466,20	466,20	68,56	68,56	68,56	68,56	397,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,20	466,20	68,56	68,56	68,56	68,56	397,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,53	238,53	65,70	65,70	65,70	65,70	172,83
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,22	217,22	61,38	61,38	61,38	61,38	155,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217,22	217,22	61,38	61,38	61,38	61,38	155,84
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,31	21,31	4,32	4,32	4,32	4,32	16,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21,31	21,31	4,32	4,32	4,32	4,32	16,99
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	492,71	492,71	94,93	94,93	71,33	71,33	421,38
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,41	173,41	59,19	59,19	59,19	59,19	114,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,41	173,41	59,19	59,19	59,19	59,19	114,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	39,58	39,58	23,60	23,60	0,00	0,00	39,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,58	39,58	23,60	23,60	0,00	0,00	39,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	193,14	193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	193,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193,14	193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	193,14
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,58	86,58	12,14	12,14	12,14	12,14	74,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,58	86,58	12,14	12,14	12,14	12,14	74,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>3.971,86</b>	<b>4.749,35</b>	<b>3.971,86</b>	<b>4.749,35</b>	<b>3.971,86</b>	<b>4.749,35</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.971,86	4.749,35	3.971,86	4.749,35	3.971,86	4.749,35	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.794,12	4.571,61	3.794,12	4.571,61	3.794,12	4.571,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.794,12	4.571,61	3.794,12	4.571,61	3.794,12	4.571,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	177,74	177,74	177,74	177,74	177,74	177,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	177,74	177,74	177,74	177,74	177,74	177,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>2.662,66</b>	<b>5.138,25</b>	<b>2.662,66</b>	<b>5.138,25</b>	<b>2.662,66</b>	<b>5.138,25</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	<b>2.129,00</b>	<b>17.448,47</b>	<b>2.129,00</b>	<b>17.448,47</b>	<b>2.129,00</b>	<b>17.448,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.768,00	9.269,72	1.768,00	9.269,72	1.768,00	9.269,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	245,00	7.745,00	245,00	7.745,00	245,00	7.745,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	116,00	433,75	116,00	433,75	116,00	433,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	<b>4.397,34</b>	<b>16.155,78</b>	<b>4.397,34</b>	<b>16.155,78</b>	<b>4.961,34</b>	<b>16.155,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.397,34	16.155,78	4.397,34	16.155,78	4.961,34	16.155,78	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.397,34	16.155,78	4.397,34	16.155,78	4.961,34	16.155,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.149,97	7.165,67	2.149,97	7.165,67	2.149,97	7.165,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2.247,37	8.990,11	2.247,37	8.990,11	2.811,37	8.990,11	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	12.126,97	57.243,80	12.126,97	57.243,80	13.707,07	57.243,80	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.126,97	57.243,80	12.126,97	57.243,80	13.707,07	57.243,80	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	12.126,97	57.243,80	12.126,97	57.243,80	13.707,07	57.243,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	8.712,83	53.829,66	8.712,83	53.829,66	10.292,93	53.829,66	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.414,14	3.414,14	3.414,14	3.414,14	3.414,14	3.414,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	57.216,79	225.553,39	74.188,13	220.883,63	76.935,90	220.852,38	4.701,01
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.545,60	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.545,60	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	57.216,79	225.553,39	74.188,13	220.883,63	76.935,90	228.397,98	4.701,01

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-6.275,33	11.951,95	2.342,45	9.453,07	2.342,45	9.453,07	2.498,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	-4.810,41	11.098,68	2.186,68	9.132,60	2.186,68	9.132,60	1.966,08
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-4.810,41	11.098,68	2.186,68	9.132,60	2.186,68	9.132,60	1.966,08
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.191,31	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-1.191,31	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-141,46	222,18	107,43	155,58	107,43	155,58	66,60
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-141,46	222,18	107,43	155,58	107,43	155,58	66,60
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-132,15	231,49	48,34	164,89	48,34	164,89	66,60
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-132,15	231,49	48,34	164,89	48,34	164,89	66,60
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.830,27	3.442,45	694,07	2.902,18	1.272,76	2.902,18	540,27
3.1.90.13.01 Fgts	-840,85	886,42	178,80	743,79	327,40	743,79	142,63
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-840,85	886,42	178,80	743,79	327,40	743,79	142,63
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.989,42	2.556,03	515,27	2.158,39	945,36	2.158,39	397,64
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.989,42	2.556,03	515,27	2.158,39	945,36	2.158,39	397,64
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,53	239,75	65,70	66,92	65,70	66,92	172,83



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,22	217,22	61,38	61,38	61,38	61,38	155,84
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	217,22	217,22	61,38	61,38	61,38	61,38	155,84
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,31	21,31	4,32	4,32	4,32	4,32	16,99
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	21,31	21,31	4,32	4,32	4,32	4,32	16,99
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-978,14	979,56	195,29	581,78	190,95	550,53	429,03
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,41	173,41	59,19	59,19	59,19	59,19	114,22
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	173,41	173,41	59,19	59,19	59,19	59,19	114,22
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-202,83	156,59	56,61	140,61	53,14	117,01	39,58
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-202,83	156,59	56,61	140,61	53,14	117,01	39,58
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	193,14	193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	193,14
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	193,14	193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	193,14
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-283,87	170,68	34,19	96,24	34,19	96,24	74,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-283,87	170,68	34,19	96,24	34,19	96,24	74,44
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00





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

Período de Referência: Maio De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	1.768,00	9.269,72	1.768,00	9.269,72	1.768,00	9.269,72	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	245,00	7.745,00	245,00	7.745,00	245,00	7.745,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	116,00	433,75	116,00	433,75	116,00	433,75	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	16.524,31	73.399,58	16.524,31	73.399,58	18.668,41	73.399,58	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	16.524,31	73.399,58	16.524,31	73.399,58	18.668,41	73.399,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	10.862,80	60.995,33	10.862,80	60.995,33	12.442,90	60.995,33	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	3.414,14	3.414,14	3.414,14	3.414,14	3.414,14	3.414,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	2.247,37	8.990,11	2.247,37	8.990,11	2.811,37	8.990,11	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.971,86	4.749,35	3.971,86	4.749,35	3.971,86	4.749,35	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.794,12	4.571,61	3.794,12	4.571,61	3.794,12	4.571,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	3.794,12	4.571,61	3.794,12	4.571,61	3.794,12	4.571,61	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	177,74	177,74	177,74	177,74	177,74	177,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	177,74	177,74	177,74	177,74	177,74	177,74	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	<b>57.216,79</b>	<b>225.553,39</b>	<b>74.188,13</b>	<b>220.883,63</b>	<b>76.935,90</b>	<b>220.852,38</b>	<b>4.701,01</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	-9.105,60	15.394,40	3.036,52	12.355,25	3.615,21	12.355,25	3.039,15
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.105,60	15.394,40	3.036,52	12.355,25	3.615,21	12.355,25	3.039,15
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	121,60	10.112,19	4.950,82	8.481,58	4.975,80	8.450,33	1.661,86
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.394,33	10.112,19	4.950,82	8.481,58	4.975,80	8.450,33	1.661,86
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	2.129,00	17.448,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	1.768,00	9.269,72	1.768,00	9.269,72	1.768,00	9.269,72	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	245,00	7.745,00	245,00	7.745,00	245,00	7.745,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	116,00	433,75	116,00	433,75	116,00	433,75	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.524,31	73.399,58	16.524,31	73.399,58	18.668,41	73.399,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.862,80	60.995,33	10.862,80	60.995,33	12.442,90	60.995,33	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.414,14	3.414,14	3.414,14	3.414,14	3.414,14	3.414,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.247,37	8.990,11	2.247,37	8.990,11	2.811,37	8.990,11	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	44.884,82	104.060,50	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	2.662,66	5.138,25	0,00
		<b>57.216,79</b>	<b>225.553,39</b>	<b>74.188,13</b>	<b>220.883,63</b>	<b>76.935,90</b>	<b>220.852,38</b>	<b>4.701,01</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 7.545,60 0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	157.694,27	18.820,22	87.977,83	18.820,22	87.977,83	69.716,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.457,78	25.244,97	10.283,11	25.244,97	2.755,03
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.074,32	28.455,94	6.483,70	21.769,12	6.483,70	21.769,12	6.686,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
3.3.90.36.00 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	211,40	33.566,63	13.162,45	25.607,58	13.428,22	25.253,22	8.313,41
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.400,00	4.857,60	4.400,00	4.671,44	4.400,00	4.671,44	186,16
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02	
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60	
<b>01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS</b>	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
<b>01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS</b>	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43

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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-16.680,30	16.148,44	3.372,88	15.088,44	3.970,83	15.080,79	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

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	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	4.167,42	7.892,67	552,22	4.277,47	709,49	4.253,83	3.638,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,40	4.684,32	298,77	2.181,69	298,77	2.181,69	2.502,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.267,80	4.061,73	298,77	2.092,70	298,77	2.092,70	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.267,80	4.061,73	298,77	2.092,70	298,77	2.092,70	1.969,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	633,65	1.213,27	92,56	672,18	226,31	672,18	541,09
3.1.90.13.01 Fgts	166,75	313,24	23,90	170,39	47,39	170,39	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,75	313,24	23,90	170,39	47,39	170,39	142,85
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	466,90	900,03	68,66	501,79	178,92	501,79	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,90	900,03	68,66	501,79	178,92	501,79	398,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,89	956,61	65,81	783,53	96,38	783,53	173,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,48	1.038,47	95,08	640,07	88,03	616,43	422,04
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,71	107,03	12,14	32,46	12,14	32,46	74,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,71	107,03	12,14	32,46	12,14	32,46	74,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>8.269,75</b>	<b>26.811,11</b>	<b>8.269,75</b>	<b>26.811,11</b>	<b>8.269,75</b>	<b>26.811,11</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.442,15	20.440,37	4.442,15	20.440,37	4.442,15	20.440,37	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.141,66	17.224,84	4.141,66	17.224,84	4.141,66	17.224,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.141,66	17.224,84	4.141,66	17.224,84	4.141,66	17.224,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	300,49	3.215,53	300,49	3.215,53	300,49	3.215,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300,49	3.215,53	300,49	3.215,53	300,49	3.215,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	3.423,00	5.966,14	3.423,00	5.966,14	3.423,00	5.966,14	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.423,00	3.603,00	3.423,00	3.603,00	3.423,00	3.603,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.423,00	3.603,00	3.423,00	3.603,00	3.423,00	3.603,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	2.953,00	17.948,94	2.953,00	17.948,94	2.953,00	17.948,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.953,00	17.948,94	2.953,00	17.948,94	2.953,00	17.948,94	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.199,58	0,00	2.199,58	0,00	2.199,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	561,58	0,00	561,58	0,00	561,58	0,00
Recursos não Vinculados de 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	2.953,00	15.667,36	2.953,00	15.667,36	2.953,00	15.667,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,00	13.159,36	466,00	13.159,36	466,00	13.159,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	335,57	2.966,14	335,57	2.966,14	335,57	2.966,14	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	335,57	2.966,14	335,57	2.966,14	335,57	2.966,14	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	335,57	2.966,14	335,57	2.966,14	335,57	2.966,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	619,40	0,00	619,40	0,00	619,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	335,57	1.486,34	335,57	1.486,34	335,57	1.486,34	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	773,10	0,00	773,10	0,00	773,10	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	6.114,79	23.627,29	6.114,79	23.627,29	5.929,79	23.442,29	185,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.114,79	23.627,29	6.114,79	23.627,29	5.929,79	23.442,29	185,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	5.958,79	23.159,29	5.958,79	23.159,29	5.773,79	22.974,29	185,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	5.958,79	22.377,48	5.958,79	22.377,48	5.773,79	22.192,48	185,00
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	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
<b>3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde</b>	156,00	468,00	156,00	468,00	156,00	468,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	156,00	468,00	156,00	468,00	156,00	468,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	55.931,69	248.806,47	72.897,58	244.131,27	73.497,12	243.914,98	4.891,49
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,17	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	55.931,69	248.806,47	72.897,58	244.131,27	73.497,12	249.474,15	4.891,49

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-6.271,13	13.839,07	2.342,90	11.336,44	2.342,90	11.336,44	2.502,63
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-4.807,01	12.896,01	2.187,13	10.926,98	2.187,13	10.926,98	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-4.807,01	12.896,01	2.187,13	10.926,98	2.187,13	10.926,98	1.969,03
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	-1.190,71	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-1.190,71	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-141,36	274,17	107,43	207,47	107,43	207,47	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-141,36	274,17	107,43	207,47	107,43	207,47	66,70



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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)

3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-132,05	268,69	48,34	201,99	48,34	201,99	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-132,05	268,69	48,34	201,99	48,34	201,99	66,70
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.829,32	4.023,02	694,20	3.481,93	1.406,64	3.481,93	541,09
3.1.90.13.01 Fgts	-840,60	1.033,16	178,83	890,31	350,92	890,31	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-840,60	1.033,16	178,83	890,31	350,92	890,31	142,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.988,72	2.989,86	515,37	2.591,62	1.055,72	2.591,62	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.988,72	2.989,86	515,37	2.591,62	1.055,72	2.591,62	398,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,89	957,83	65,81	784,75	96,38	784,75	173,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-977,36	1.525,33	195,44	1.126,93	207,65	1.095,64	429,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-202,76	156,66	56,65	140,65	53,14	117,01	39,65
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-202,76	156,66	56,65	140,65	53,14	117,01	39,65
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-283,73	191,14	34,19	116,57	34,19	116,57	74,57
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-283,73	191,14	34,19	116,57	34,19	116,57	74,57
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.953,00	17.948,94	2.953,00	17.948,94	2.953,00	17.948,94	0,00
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	2.953,00	15.667,36	2.953,00	15.667,36	2.953,00	15.667,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	466,00	13.159,36	466,00	13.159,36	466,00	13.159,36	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	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	6.450,36	26.593,43	6.450,36	26.593,43	6.265,36	26.408,43	185,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	6.294,36	26.125,43	6.294,36	26.125,43	6.109,36	25.940,43	185,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	5.958,79	22.996,88	5.958,79	22.996,88	5.773,79	22.811,88	185,00
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	335,57	1.538,04	335,57	1.538,04	335,57	1.538,04	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Medicamentos	0,00	773,10	0,00	773,10	0,00	773,10	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Medicamentos	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	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: Maio 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)

3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	156,00	468,00	156,00	468,00	156,00	468,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	156,00	468,00	156,00	468,00	156,00	468,00	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.442,15	20.440,37	4.442,15	20.440,37	4.442,15	20.440,37	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.141,66	17.224,84	4.141,66	17.224,84	4.141,66	17.224,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	4.141,66	17.224,84	4.141,66	17.224,84	4.141,66	17.224,84	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	300,49	3.215,53	300,49	3.215,53	300,49	3.215,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	300,49	3.215,53	300,49	3.215,53	300,49	3.215,53	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.515,65	150.304,17	50.515,65	150.304,17	50.515,65	150.304,17	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.423,00	3.603,00	3.423,00	3.603,00	3.423,00	3.603,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	3.423,00	3.603,00	3.423,00	3.603,00	3.423,00	3.603,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	<b>55.931,69</b>	<b>248.806,47</b>	<b>72.897,58</b>	<b>244.131,27</b>	<b>73.497,12</b>	<b>243.914,98</b>	<b>4.891,49</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-8.695,85	18.266,69	3.441,70	15.222,97	4.154,14	15.222,97	3.043,72
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-8.695,85	18.266,69	3.441,70	15.222,97	4.154,14	15.222,97	3.043,72
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.016,03	33.033,20	8.844,37	31.401,72	8.916,47	31.370,43	1.662,77
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.288,76	33.033,20	8.844,37	31.401,72	8.916,47	31.370,43	1.662,77
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	2.953,00	17.948,94	2.953,00	17.948,94	2.953,00	17.948,94	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 14

Período de Referência: Maio De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	466,00	13.802,94	466,00	13.802,94	466,00	13.802,94	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	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	6.450,36	26.593,43	6.450,36	26.593,43	6.265,36	26.408,43	185,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.114,79	23.464,88	6.114,79	23.464,88	5.929,79	23.279,88	185,00
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	335,57	1.538,04	335,57	1.538,04	335,57	1.538,04	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	773,10	0,00	773,10	0,00	773,10	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	47.092,65	144.338,03	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	4.115,50	8.626,18	0,00
		<b>55.931,69</b>	<b>248.806,47</b>	<b>72.897,58</b>	<b>244.131,27</b>	<b>73.497,12</b>	<b>243.914,98</b>	<b>4.891,49</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 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: Maio 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

<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	157.694,27	18.820,22	87.977,83	18.820,22	87.977,83	69.716,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.457,78	25.244,97	10.283,11	25.244,97	2.755,03
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.074,32	28.455,94	6.483,70	21.769,12	6.483,70	21.769,12	6.686,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	211,40	33.566,63	13.162,45	25.607,58	13.428,22	25.253,22	8.313,41	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.400,00	4.857,60	4.400,00	4.671,44	4.400,00	4.671,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 14 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02	
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60	
<b>01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS</b>	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
<b>01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS</b>	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43

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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-16.680,30	16.148,44	3.372,88	15.088,44	3.970,83	15.080,79	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 14

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
<b>3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	801,00	111.385,32	801,00	111.385,32	801,00	111.385,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	96.477,04	96.477,04	96.477,04	96.477,04	96.477,04	96.477,04	0,00
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	0,00
<b>4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial</b>	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	6.704,00	21.157,00	6.704,00	21.157,00	6.704,00	21.157,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.704,00	21.157,00	6.704,00	21.157,00	6.704,00	21.157,00	0,00
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	1.579,20	0,00	1.579,20	0,00	1.579,20	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: Maio De 2024

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

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	1.579,20	0,00	1.579,20	0,00	1.579,20	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.704,00	19.577,80	6.704,00	19.577,80	6.704,00	19.577,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	5.969,00	18.061,30	5.969,00	18.061,30	5.969,00	18.061,30	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	735,00	1.485,00	735,00	1.485,00	735,00	1.485,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	2.904,62	24.994,81	2.904,62	24.994,81	2.904,62	24.994,81	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.904,62	24.994,81	2.904,62	24.994,81	2.904,62	24.994,81	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.904,62	24.994,81	2.904,62	24.994,81	2.904,62	24.994,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.336,50	22.421,45	1.336,50	22.421,45	1.336,50	22.421,45	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.568,12	2.573,36	1.568,12	2.573,36	1.568,12	2.573,36	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	2.764,67	11.845,66	2.764,67	11.845,66	2.764,67	11.845,66	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.764,67	11.845,66	2.764,67	11.845,66	2.764,67	11.845,66	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.686,67	11.767,66	2.686,67	11.767,66	2.686,67	11.767,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2.686,67	10.702,16	2.686,67	10.702,16	2.686,67	10.702,16	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.018,34	0,00	1.018,34	0,00	1.018,34	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	47,16	0,00	47,16	0,00	47,16	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	95.958,50	289.761,72	116.539,59	288.701,72	117.166,86	288.694,07	1.067,65
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,03	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,03	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	95.958,50	289.761,72	116.539,59	288.701,72	117.166,86	291.402,10	1.067,65

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Consultoria Contábil	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00



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

Período de Referência: Maio 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)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.704,00	21.157,00	6.704,00	21.157,00	6.704,00	21.157,00	0,00
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	6.704,00	19.577,80	6.704,00	19.577,80	6.704,00	19.577,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	5.969,00	18.061,30	5.969,00	18.061,30	5.969,00	18.061,30	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	735,00	1.485,00	735,00	1.485,00	735,00	1.485,00	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	5.669,29	36.840,47	5.669,29	36.840,47	5.669,29	36.840,47	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	5.591,29	36.762,47	5.591,29	36.762,47	5.591,29	36.762,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	4.023,17	33.123,61	4.023,17	33.123,61	4.023,17	33.123,61	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	1.568,12	3.591,70	1.568,12	3.591,70	1.568,12	3.591,70	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Medicamentos	0,00	47,16	0,00	47,16	0,00	47,16	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Insumos e Serviços para Saúde	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	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: Maio 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)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	801,00	111.385,32	801,00	111.385,32	801,00	111.385,32	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.477,04	96.477,04	96.477,04	96.477,04	96.477,04	96.477,04	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	<b>95.958,50</b>	<b>289.761,72</b>	<b>116.539,59</b>	<b>288.701,72</b>	<b>117.166,86</b>	<b>288.694,07</b>	<b>1.067,65</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,77	11.964,50	3.224,46	11.964,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,77	11.964,50	3.224,46	11.964,50	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.581,49	4.631,61	818,33	3.571,61	866,91	3.563,96	1.067,65
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.308,76	4.631,61	818,33	3.571,61	866,91	3.563,96	1.067,65
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	6.704,00	21.157,00	6.704,00	21.157,00	6.704,00	21.157,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	5.969,00	19.640,50	5.969,00	19.640,50	5.969,00	19.640,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	735,00	1.485,00	735,00	1.485,00	735,00	1.485,00	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	5.669,29	36.840,47	5.669,29	36.840,47	5.669,29	36.840,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.101,17	33.201,61	4.101,17	33.201,61	4.101,17	33.201,61	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.568,12	3.591,70	1.568,12	3.591,70	1.568,12	3.591,70	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	47,16	0,00	47,16	0,00	47,16	0,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	97.278,04	207.862,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	801,00	111.385,32	801,00	111.385,32	801,00	111.385,32	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	96.477,04	96.477,04	96.477,04	96.477,04	96.477,04	96.477,04	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	3.424,16	7.305,78	0,00
	<b>95.958,50</b>	<b>289.761,72</b>	<b>116.539,59</b>	<b>288.701,72</b>	<b>117.166,86</b>	<b>288.694,07</b>	<b>1.067,65</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

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

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00

2.708,03

0,00



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

Período de Referência: Maio 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

<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	157.694,27	18.820,22	87.977,83	18.820,22	87.977,83	69.716,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.457,78	25.244,97	10.283,11	25.244,97	2.755,03
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.074,32	28.455,94	6.483,70	21.769,12	6.483,70	21.769,12	6.686,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	211,40	33.566,63	13.162,45	25.607,58	13.428,22	25.253,22	8.313,41	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.400,00	4.857,60	4.400,00	4.671,44	4.400,00	4.671,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02	
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60	
<b>01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS</b>	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
<b>01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS</b>	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43

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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-16.680,30	16.148,44	3.372,88	15.088,44	3.970,83	15.080,79	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
<b>3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
<b>3.3.50.41.00 Contribuições</b>	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
<b>3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	0,00
<b>4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial</b>	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	10.008,76	63.502,25	10.008,76	63.502,25	21.052,61	63.502,25	0,00
<b>3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita</b>	10.008,76	63.502,25	10.008,76	63.502,25	21.052,61	63.502,25	0,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	9.354,50	62.847,99	9.354,50	62.847,99	20.398,35	62.847,99	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.354,50	61.458,99	9.354,50	61.458,99	20.398,35	61.458,99	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: Maio 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
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	654,26	654,26	654,26	654,26	654,26	654,26	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	654,26	654,26	654,26	654,26	654,26	654,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>84.602,19</b>	<b>290.021,39</b>	<b>105.183,28</b>	<b>288.961,39</b>	<b>116.854,40</b>	<b>288.953,74</b>	<b>1.067,65</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.534,57	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.534,57</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>84.602,19</b>	<b>290.021,39</b>	<b>105.183,28</b>	<b>288.961,39</b>	<b>116.854,40</b>	<b>309.488,31</b>	<b>1.067,65</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	Consultoria Contábil	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Consultoria Contábil	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.008,76	63.502,25	10.008,76	63.502,25	21.052,61	63.502,25	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	9.354,50	62.847,99	9.354,50	62.847,99	20.398,35	62.847,99	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	9.354,50	61.458,99	9.354,50	61.458,99	20.398,35	61.458,99	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Medicamentos	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	654,26	654,26	654,26	654,26	654,26	654,26	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Insumos e Serviços para Saúde	654,26	654,26	654,26	654,26	654,26	654,26	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	<b>84.602,19</b>	<b>290.021,39</b>	<b>105.183,28</b>	<b>288.961,39</b>	<b>116.854,40</b>	<b>288.953,74</b>	<b>1.067,65</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,77	11.964,50	3.224,46	11.964,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12.535,50	11.964,50	2.645,77	11.964,50	3.224,46	11.964,50	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.581,49	4.631,61	818,33	3.571,61	866,91	3.563,96	1.067,65
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-3.308,76	4.631,61	818,33	3.571,61	866,91	3.563,96	1.067,65
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.008,76	63.502,25	10.008,76	63.502,25	21.052,61	63.502,25	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.008,76	62.113,25	10.008,76	62.113,25	21.052,61	62.113,25	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	86.675,90	201.063,09	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	5.034,52	8.859,94	0,00
	<b>84.602,19</b>	<b>290.021,39</b>	<b>105.183,28</b>	<b>288.961,39</b>	<b>116.854,40</b>	<b>288.953,74</b>	<b>1.067,65</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00

20.534,57

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	157.694,27	18.820,22	87.977,83	18.820,22	87.977,83	69.716,44
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.457,78	25.244,97	10.283,11	25.244,97	2.755,03
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.074,32	28.455,94	6.483,70	21.769,12	6.483,70	21.769,12	6.686,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	211,40	33.566,63	13.162,45	25.607,58	13.428,22	25.253,22	8.313,41	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.400,00	4.857,60	4.400,00	4.671,44	4.400,00	4.671,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02	
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60	
<b>01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS</b>	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
<b>01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS</b>	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43

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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-16.680,30	16.148,44	3.372,88	15.088,44	3.970,83	15.080,79	1.067,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-9.072,53	9.154,75	2.044,13	9.154,75	2.044,13	9.154,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.074,81	8.834,28	1.888,36	8.834,28	1.888,36	8.834,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-208,06	155,58	107,43	155,58	107,43	155,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,75	164,89	48,34	164,89	48,34	164,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.462,97	2.809,75	601,64	2.809,75	1.180,33	2.809,75	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.007,35	719,92	154,93	719,92	303,53	719,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.455,62	2.089,83	446,71	2.089,83	876,80	2.089,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.470,84	486,86	100,36	486,86	119,62	479,21	7,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-242,41	117,01	33,01	117,01	53,14	117,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-370,44	84,11	22,05	84,11	22,05	84,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
<b>3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições</b>	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	94.799,73	172.913,41	94.799,73	172.913,41	94.799,73	172.913,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	94.799,73	172.913,41	94.799,73	172.913,41	94.799,73	172.913,41	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	87.265,63	165.379,31	87.265,63	165.379,31	87.265,63	165.379,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	87.265,63	165.379,31	87.265,63	165.379,31	87.265,63	165.379,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento</b>	7.534,10	7.534,10	7.534,10	7.534,10	7.534,10	7.534,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.534,10	7.534,10	7.534,10	7.534,10	7.534,10	7.534,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	4.167,42	7.892,67	552,22	4.277,47	709,49	4.253,83	3.638,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,40	4.684,32	298,77	2.181,69	298,77	2.181,69	2.502,63
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	2.267,80	4.061,73	298,77	2.092,70	298,77	2.092,70	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.267,80	4.061,73	298,77	2.092,70	298,77	2.092,70	1.969,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	118,59	0,00	51,89	0,00	51,89	66,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66,70	103,80	0,00	37,10	0,00	37,10	66,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	633,65	1.213,27	92,56	672,18	226,31	672,18	541,09
3.1.90.13.01 Fgts	166,75	313,24	23,90	170,39	47,39	170,39	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,75	313,24	23,90	170,39	47,39	170,39	142,85
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	466,90	900,03	68,66	501,79	178,92	501,79	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,90	900,03	68,66	501,79	178,92	501,79	398,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,89	956,61	65,81	783,53	96,38	783,53	173,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,48	1.038,47	95,08	640,07	88,03	616,43	422,04
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,65	39,65	23,64	23,64	0,00	0,00	39,65
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,71	107,03	12,14	32,46	12,14	32,46	74,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,71	107,03	12,14	32,46	12,14	32,46	74,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>9.031,52</b>	<b>19.822,84</b>	<b>9.031,52</b>	<b>19.822,84</b>	<b>9.586,52</b>	<b>19.822,84</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	555,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	555,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	555,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.366,52	11.664,61	7.366,52	11.664,61	7.366,52	11.664,61	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.031,03	7.961,63	7.031,03	7.961,63	7.031,03	7.961,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.031,03	7.961,63	7.031,03	7.961,63	7.031,03	7.961,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	335,49	3.702,98	335,49	3.702,98	335,49	3.702,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	335,49	3.702,98	335,49	3.702,98	335,49	3.702,98	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.665,00	7.603,23	1.665,00	7.603,23	1.665,00	7.603,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	1.665,00	5.240,09	1.665,00	5.240,09	1.665,00	5.240,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.665,00	5.240,09	1.665,00	5.240,09	1.665,00	5.240,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.53 Seguros em Geral</b>	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	0,00
<b>4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial</b>	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	3.870,00	24.415,42	3.870,00	24.415,42	3.870,00	24.415,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.870,00	24.415,42	3.870,00	24.415,42	3.870,00	24.415,42	0,00
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	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							
<b>3.3.90.30.35 Material Hospitalar</b>	3.870,00	24.169,62	3.870,00	24.169,62	3.870,00	24.169,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.870,00	20.226,10	3.870,00	20.226,10	3.870,00	20.226,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.443,52	0,00	2.443,52	0,00	2.443,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	124,80	984,40	124,80	984,40	124,80	984,40	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	124,80	984,40	124,80	984,40	124,80	984,40	0,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	124,80	984,40	124,80	984,40	124,80	984,40	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	124,80	984,40	124,80	984,40	124,80	984,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	3.372,89	29.645,10	3.372,89	29.645,10	3.389,28	29.645,10	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.372,89	29.645,10	3.372,89	29.645,10	3.389,28	29.645,10	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	3.372,89	29.645,10	3.372,89	29.645,10	3.389,28	29.645,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.372,89	28.627,69	3.372,89	28.627,69	3.389,28	28.627,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.017,41	0,00	1.017,41	0,00	1.017,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	102.224,99	281.849,63	119.190,88	277.174,43	120.546,81	277.143,14	4.706,49
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,41	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,41	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	102.224,99	281.849,63	119.190,88	277.174,43	120.546,81	280.144,55	4.706,49

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-6.271,13	13.839,07	2.342,90	11.336,44	2.342,90	11.336,44	2.502,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	-4.807,01	12.896,01	2.187,13	10.926,98	2.187,13	10.926,98	1.969,03
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-4.807,01	12.896,01	2.187,13	10.926,98	2.187,13	10.926,98	1.969,03
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.190,71	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-1.190,71	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-141,36	274,17	107,43	207,47	107,43	207,47	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	-141,36	274,17	107,43	207,47	107,43	207,47	66,70
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-132,05	268,69	48,34	201,99	48,34	201,99	66,70
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-132,05	268,69	48,34	201,99	48,34	201,99	66,70
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.829,32	4.023,02	694,20	3.481,93	1.406,64	3.481,93	541,09
3.1.90.13.01 Fgts	-840,60	1.033,16	178,83	890,31	350,92	890,31	142,85
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-840,60	1.033,16	178,83	890,31	350,92	890,31	142,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.988,72	2.989,86	515,37	2.591,62	1.055,72	2.591,62	398,24
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.988,72	2.989,86	515,37	2.591,62	1.055,72	2.591,62	398,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-156,59	136,86	29,32	136,86	58,64	136,86	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,89	957,83	65,81	784,75	96,38	784,75	173,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	217,55	436,10	61,47	280,02	61,47	280,02	156,08
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00



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

Período de Referência: Maio De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	21,34	520,51	4,34	503,51	34,91	503,51	17,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.227,28	2.902,54	450,68	1.842,54	450,68	1.842,54	1.060,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-2.227,28	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	-954,55	1.312,54	318,18	1.312,54	318,18	1.312,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Consultoria Contábil	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.590,00	132,50	530,00	132,50	530,00	1.060,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-977,36	1.525,33	195,44	1.126,93	207,65	1.095,64	429,69
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	173,69	436,07	59,30	321,68	59,30	321,68	114,39
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-198,51	176,04	16,02	176,04	16,02	176,04	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-58,45	37,55	14,85	37,55	13,98	29,90	7,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-202,76	156,66	56,65	140,65	53,14	117,01	39,65
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-202,76	156,66	56,65	140,65	53,14	117,01	39,65
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Seleção e Treinamento	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-101,03	72,15	14,43	72,15	14,43	72,15	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	193,43	257,39	0,00	63,96	16,59	63,96	193,43
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00	198,33	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-283,73	191,14	34,19	116,57	34,19	116,57	74,57
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-283,73	191,14	34,19	116,57	34,19	116,57	74,57
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-446,68	788,91	176,07	788,91	176,07	788,91	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-0,64	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-414,54	732,67	171,57	732,67	171,57	732,67	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-31,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00



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)

10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.870,00	24.415,42	3.870,00	24.415,42	3.870,00	24.415,42	0,00
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
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	3.870,00	24.169,62	3.870,00	24.169,62	3.870,00	24.169,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	3.870,00	20.226,10	3.870,00	20.226,10	3.870,00	20.226,10	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	2.443,52	0,00	2.443,52	0,00	2.443,52	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.497,69	30.629,50	3.497,69	30.629,50	3.514,08	30.629,50	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.497,69	30.629,50	3.497,69	30.629,50	3.514,08	30.629,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	3.372,89	28.627,69	3.372,89	28.627,69	3.389,28	28.627,69	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	124,80	2.001,81	124,80	2.001,81	124,80	2.001,81	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	555,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	555,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	555,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.366,52	11.664,61	7.366,52	11.664,61	7.366,52	11.664,61	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.031,03	7.961,63	7.031,03	7.961,63	7.031,03	7.961,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	7.031,03	7.961,63	7.031,03	7.961,63	7.031,03	7.961,63	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	335,49	3.702,98	335,49	3.702,98	335,49	3.702,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	335,49	3.702,98	335,49	3.702,98	335,49	3.702,98	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.464,73	180.516,64	96.464,73	180.516,64	96.464,73	180.516,64	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.665,00	5.240,09	1.665,00	5.240,09	1.665,00	5.240,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	1.665,00	5.240,09	1.665,00	5.240,09	1.665,00	5.240,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.265,63	165.379,31	87.265,63	165.379,31	87.265,63	165.379,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.265,63	165.379,31	87.265,63	165.379,31	87.265,63	165.379,31	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	7.534,10	7.534,10	7.534,10	7.534,10	7.534,10	7.534,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Socorro e Salvamento	7.534,10	7.534,10	7.534,10	7.534,10	7.534,10	7.534,10	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14	0,00
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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)

4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-280,10	310,81	61,90	310,81	61,90	310,81	0,00
	<b>102.224,99</b>	<b>281.849,63</b>	<b>119.190,88</b>	<b>277.174,43</b>	<b>120.546,81</b>	<b>277.143,14</b>	<b>4.706,49</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.100,45	18.417,09	3.037,10	15.373,37	4.304,54	15.373,37	3.043,72
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.100,45	18.417,09	3.037,10	15.373,37	4.304,54	15.373,37	3.043,72
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.182,40	25.894,53	10.010,74	24.263,05	10.082,84	24.231,76	1.662,77
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.455,13	25.894,53	10.010,74	24.263,05	10.082,84	24.231,76	1.662,77
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	3.870,00	24.415,42	3.870,00	24.415,42	3.870,00	24.415,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	3.870,00	20.308,10	3.870,00	20.308,10	3.870,00	20.308,10	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	2.607,32	0,00	2.607,32	0,00	2.607,32	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.497,69	30.629,50	3.497,69	30.629,50	3.514,08	30.629,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.372,89	28.627,69	3.372,89	28.627,69	3.389,28	28.627,69	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	124,80	2.001,81	124,80	2.001,81	124,80	2.001,81	0,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	94.799,73	172.913,41	94.799,73	172.913,41	94.799,73	172.913,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	94.799,73	172.913,41	94.799,73	172.913,41	94.799,73	172.913,41	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	3.975,62	9.579,68	0,00
	<b>102.224,99</b>	<b>281.849,63</b>	<b>119.190,88</b>	<b>277.174,43</b>	<b>120.546,81</b>	<b>277.143,14</b>	<b>4.706,49</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 3.001,41 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	60.521,10	262.802,90	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	91.758,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	157.694,27	18.820,22	87.977,83	18.820,22	87.977,83	69.716,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	130.000,00	18.683,27	85.456,70	18.683,27	85.456,70	44.543,30
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	694,27	0,00	694,27	19.305,73
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	136,95	1.132,59	136,95	1.132,59	2.867,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.457,78	25.244,97	10.283,11	25.244,97	2.755,03
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.505,58	6.964,07	2.836,69	6.964,07	1.035,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.952,20	18.280,90	7.446,42	18.280,90	1.719,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.074,32	28.455,94	6.483,70	21.769,12	6.483,70	21.769,12	6.686,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	116,64	8.403,20	3.073,52	5.529,86	3.073,52	5.529,86	2.873,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116,64	6.371,40	2.446,54	4.902,88	2.446,54	4.902,88	1.468,52
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.031,80	626,98	626,98	626,98	626,98	1.404,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	539,80	2.850,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.258,94	7.578,94	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.258,94
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	6.663,02	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	343,02
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	640,00	2.719,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	1.197,04
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.079,31	0,00	1.522,27	0,00	1.522,27	557,04
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.623,46	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	562,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86	153,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.689,84	894,94	894,94	894,94	894,94	794,90	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.109,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	211,40	33.566,63	13.162,45	25.607,58	13.428,22	25.253,22	8.313,41	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-354,36	9.642,87	354,36	7.393,25	620,13	7.038,89	2.603,98	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	162,09	632,98	162,09	632,98	1.755,02	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	410,24	845,59	410,24	845,59	354,41	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	257,84	410,23	257,84	410,23	289,77	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	152,40	435,36	152,40	435,36	64,64	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.400,00	4.857,60	4.400,00	4.671,44	4.400,00	4.671,44	186,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	457,60	0,00	271,44	0,00	271,44	186,16	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
Fonte:2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1.835,38	7.894,58	232,98	6.127,56	232,98	6.127,56	1.767,02	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-164,62	335,38	0,00	335,38	0,00	335,38	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 13 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	7.559,20	232,98	5.792,18	232,98	5.792,18	1.767,02	
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.718,09	22.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,91	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	21.718,09	21.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,09	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.330,60	21.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,60	
<b>01.01.01.10.302.0003.2009 Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS</b>	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	192.958,96	192.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192.958,96	
<b>01.01.06.10.301.0012.1015 Convênio FarmaCIS</b>	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	12.414,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,80	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.269,80	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,80	
<b>01.01.08.10.305.0024.2046 Termo de Metas Vacimovel</b>	0,00	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	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.360.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.828,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	53.648,23	171.044,14	1.680.071,43	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	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: Maio De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.389,01	1.822.093,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	287.612,95	1.851.115,57	48.557,13	171.398,50	1.799.037,24	1.993.137,32	1.680.071,43

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