



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	21.492,83	21.492,83	1.778,48	1.778,48	53,42	53,42	21.439,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,75	12.699,75	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.699,75	12.699,75	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,18	144,18	8,48	8,48	0,00	0,00	144,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144,18	144,18	8,48	8,48	0,00	0,00	144,18
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,56	769,56	72,06	72,06	48,16	48,16	721,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	769,56	769,56	72,06	72,06	48,16	48,16	721,40
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.834,73</b>	<b>21.834,73</b>	<b>1.806,78</b>	<b>1.806,78</b>	<b>53,42</b>	<b>53,42</b>	<b>21.781,31</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>21.834,73</b>	<b>21.834,73</b>	<b>1.806,78</b>	<b>1.806,78</b>	<b>53,42</b>	<b>53,42</b>	<b>21.781,31</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,75	12.699,75	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,75
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,93
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,18	144,18	8,48	8,48	0,00	0,00	144,18
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,54
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,56	769,56	72,06	72,06	48,16	48,16	721,40
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
Total Resumo para Consolidação (I)	21.834,73	21.834,73	1.806,78	1.806,78	53,42	53,42	21.781,31

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.382,68	16.382,68	1.403,68	1.403,68	0,00	0,00	16.382,68
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,05	5.452,05	403,10	403,10	53,42	53,42	5.398,63
Total Resumo para Consolidação (II)		21.834,73	21.834,73	1.806,78	1.806,78	53,42	53,42	21.781,31

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos****DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
Fonte:100 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	21.492,82	21.492,82	1.778,48	1.778,48	53,42	53,42	21.439,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,75	12.699,75	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.699,75	12.699,75	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,56	769,56	72,06	72,06	48,16	48,16	721,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	769,56	769,56	72,06	72,06	48,16	48,16	721,40
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.834,72</b>	<b>21.834,72</b>	<b>1.806,78</b>	<b>1.806,78</b>	<b>53,42</b>	<b>53,42</b>	<b>21.781,30</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>21.834,72</b>	<b>21.834,72</b>	<b>1.806,78</b>	<b>1.806,78</b>	<b>53,42</b>	<b>53,42</b>	<b>21.781,30</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,75	12.699,75	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,75
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,93
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,17
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,54
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,56	769,56	72,06	72,06	48,16	48,16	721,40
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
Total Resumo para Consolidação (I)	21.834,72	21.834,72	1.806,78	1.806,78	53,42	53,42	21.781,30

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.382,68	16.382,68	1.403,68	1.403,68	0,00	0,00	16.382,68
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,04	5.452,04	403,10	403,10	53,42	53,42	5.398,62
Total Resumo para Consolidação (II)		21.834,72	21.834,72	1.806,78	1.806,78	53,42	53,42	21.781,30



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

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	8.314,22	8.314,22	557,18	557,18	5,79	5,79	8.308,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.454,55	4.454,55	292,09	292,09	0,00	0,00	4.454,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.454,55	4.454,55	292,09	292,09	0,00	0,00	4.454,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.290,92	1.290,92	135,57	135,57	0,00	0,00	1.290,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.290,92	1.290,92	135,57	135,57	0,00	0,00	1.290,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.813,93	1.813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.813,93	1.813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,82	754,82	129,52	129,52	5,79	5,79	749,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	754,82	754,82	129,52	129,52	5,79	5,79	749,03
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	8.314,22	8.314,22	557,18	557,18	5,79	5,79	8.308,43
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					49,88	49,88	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					49,88	49,88	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	8.314,22	8.314,22	557,18	557,18	55,67	55,67	8.308,43

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.454,55	4.454,55	292,09	292,09	0,00	0,00	4.454,55
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.290,92	1.290,92	135,57	135,57	0,00	0,00	1.290,92
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.813,93	1.813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,93
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,82	754,82	129,52	129,52	5,79	5,79	749,03
Total Resumo para Consolidação (I)	8.314,22	8.314,22	557,18	557,18	5,79	5,79	8.308,43

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.745,47	5.745,47	427,66	427,66	0,00	0,00	5.745,47
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.568,75	2.568,75	129,52	129,52	5,79	5,79	2.562,96
Total Resumo para Consolidação (II)	8.314,22	8.314,22	557,18	557,18	5,79	5,79	8.308,43

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Janeiro/2020

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

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2019						49,88	49,88	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,00	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce****CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	708,08	708,08	708,08	708,08	0,00	0,00	708,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	708,08	708,08	708,08	708,08	0,00	0,00	708,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	708,08	708,08	708,08	708,08	0,00	0,00	708,08
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	708,08	708,08	708,08	708,08	0,00	0,00	708,08
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	708,08	708,08	708,08	708,08	0,00	0,00	708,08

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	708,08	708,08	708,08	708,08	0,00	0,00	708,08
Total Resumo para Consolidação (I)	708,08	708,08	708,08	708,08	0,00	0,00	708,08

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	708,08	708,08	708,08	708,08	0,00	0,00	708,08
Total Resumo para Consolidação (II)	708,08	708,08	708,08	708,08	0,00	0,00	708,08



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

Estado de Minas Gerais

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

Janeiro/2020

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
Fonte:100 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00

---

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

---

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

---

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno

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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	21.492,81	21.492,81	1.778,47	1.778,47	53,41	53,41	21.439,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,75	12.699,75	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.699,75	12.699,75	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,55	769,55	72,05	72,05	48,15	48,15	721,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	769,55	769,55	72,05	72,05	48,15	48,15	721,40
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.834,71</b>	<b>21.834,71</b>	<b>1.806,77</b>	<b>1.806,77</b>	<b>53,41</b>	<b>53,41</b>	<b>21.781,30</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>21.834,71</b>	<b>21.834,71</b>	<b>1.806,77</b>	<b>1.806,77</b>	<b>53,41</b>	<b>53,41</b>	<b>21.781,30</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,75	12.699,75	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,75
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,93
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,17
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,54
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,55	769,55	72,05	72,05	48,15	48,15	721,40
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
Total Resumo para Consolidação (I)	21.834,71	21.834,71	1.806,77	1.806,77	53,41	53,41	21.781,30

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Janeiro/2020

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.382,68	16.382,68	1.403,68	1.403,68	0,00	0,00	16.382,68
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,03	5.452,03	403,09	403,09	53,41	53,41	5.398,62
Total Resumo para Consolidação (II)		21.834,71	21.834,71	1.806,77	1.806,77	53,41	53,41	21.781,30



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

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

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
Fonte:100 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena**

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	21.492,81	21.492,81	1.778,47	1.778,47	53,41	53,41	21.439,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,75	12.699,75	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.699,75	12.699,75	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,55	769,55	72,05	72,05	48,15	48,15	721,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	769,55	769,55	72,05	72,05	48,15	48,15	721,40
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.834,71</b>	<b>21.834,71</b>	<b>1.806,77</b>	<b>1.806,77</b>	<b>53,41</b>	<b>53,41</b>	<b>21.781,30</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>21.834,71</b>	<b>21.834,71</b>	<b>1.806,77</b>	<b>1.806,77</b>	<b>53,41</b>	<b>53,41</b>	<b>21.781,30</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,75	12.699,75	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,75
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,93
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,17
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,54
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,55	769,55	72,05	72,05	48,15	48,15	721,40
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
Total Resumo para Consolidação (I)	21.834,71	21.834,71	1.806,77	1.806,77	53,41	53,41	21.781,30

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.382,68	16.382,68	1.403,68	1.403,68	0,00	0,00	16.382,68
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,03	5.452,03	403,09	403,09	53,41	53,41	5.398,62
Total Resumo para Consolidação (II)		21.834,71	21.834,71	1.806,77	1.806,77	53,41	53,41	21.781,30



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	16.628,34	16.628,34	1.114,27	1.114,27	11,55	11,55	16.616,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.909,09	8.909,09	584,16	584,16	0,00	0,00	8.909,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.909,09	8.909,09	584,16	584,16	0,00	0,00	8.909,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.581,82	2.581,82	271,12	271,12	0,00	0,00	2.581,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.581,82	2.581,82	271,12	271,12	0,00	0,00	2.581,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.627,83	3.627,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.627,83	3.627,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.509,60	1.509,60	258,99	258,99	11,55	11,55	1.498,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.509,60	1.509,60	258,99	258,99	11,55	11,55	1.498,05
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	16.628,34	16.628,34	1.114,27	1.114,27	11,55	11,55	16.616,79
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					49,88	49,88	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					49,88	49,88	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	16.628,34	16.628,34	1.114,27	1.114,27	61,43	61,43	16.616,79

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.909,09	8.909,09	584,16	584,16	0,00	0,00	8.909,09
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.581,82	2.581,82	271,12	271,12	0,00	0,00	2.581,82
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.627,83	3.627,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,83
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.509,60	1.509,60	258,99	258,99	11,55	11,55	1.498,05
Total Resumo para Consolidação (I)	16.628,34	16.628,34	1.114,27	1.114,27	11,55	11,55	16.616,79

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	11.490,91	11.490,91	855,28	855,28	0,00	0,00	11.490,91
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.137,43	5.137,43	258,99	258,99	11,55	11,55	5.125,88
Total Resumo para Consolidação (II)	16.628,34	16.628,34	1.114,27	1.114,27	11,55	11,55	16.616,79

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2019						49,88	49,88	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,00	





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	16,16	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,16	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16,16	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,16
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	16,16	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,16
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	16,16	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,16

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,16	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,16
Total Resumo para Consolidação (I)	16,16	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,16

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	16,16	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,16
Total Resumo para Consolidação (II)	16,16	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,16



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
Fonte:100 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	21.492,80	21.492,80	1.778,47	1.778,47	53,41	53,41	21.439,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.699,74	12.699,74	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,55	769,55	72,05	72,05	48,15	48,15	721,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	769,55	769,55	72,05	72,05	48,15	48,15	721,40
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	21.834,70	21.834,70	1.806,77	1.806,77	53,41	53,41	21.781,29
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	21.834,70	21.834,70	1.806,77	1.806,77	53,41	53,41	21.781,29

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,74
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,93
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,17
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,54
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,55	769,55	72,05	72,05	48,15	48,15	721,40
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
Total Resumo para Consolidação (I)	21.834,70	21.834,70	1.806,77	1.806,77	53,41	53,41	21.781,29



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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.382,67	16.382,67	1.403,68	1.403,68	0,00	0,00	16.382,67
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,03	5.452,03	403,09	403,09	53,41	53,41	5.398,62
Total Resumo para Consolidação (II)		21.834,70	21.834,70	1.806,77	1.806,77	53,41	53,41	21.781,29



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

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	16.628,32	16.628,32	1.114,26	1.114,26	11,54	11,54	16.616,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.909,09	8.909,09	584,16	584,16	0,00	0,00	8.909,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.909,09	8.909,09	584,16	584,16	0,00	0,00	8.909,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.581,82	2.581,82	271,12	271,12	0,00	0,00	2.581,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.581,82	2.581,82	271,12	271,12	0,00	0,00	2.581,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.627,82	3.627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.627,82	3.627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.509,59	1.509,59	258,98	258,98	11,54	11,54	1.498,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.509,59	1.509,59	258,98	258,98	11,54	11,54	1.498,05
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	16.628,32	16.628,32	1.114,26	1.114,26	11,54	11,54	16.616,78
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					99,75	99,75	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					99,75	99,75	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	16.628,32	16.628,32	1.114,26	1.114,26	111,29	111,29	16.616,78

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.909,09	8.909,09	584,16	584,16	0,00	0,00	8.909,09
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.581,82	2.581,82	271,12	271,12	0,00	0,00	2.581,82
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.627,82	3.627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,82
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.509,59	1.509,59	258,98	258,98	11,54	11,54	1.498,05
Total Resumo para Consolidação (I)	16.628,32	16.628,32	1.114,26	1.114,26	11,54	11,54	16.616,78

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	11.490,91	11.490,91	855,28	855,28	0,00	0,00	11.490,91
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.137,41	5.137,41	258,98	258,98	11,54	11,54	5.125,87
Total Resumo para Consolidação (II)	16.628,32	16.628,32	1.114,26	1.114,26	11,54	11,54	16.616,78

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



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

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2019					99,75	99,75	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	99,75	0,00



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

Janeiro/2020

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

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	1.224,16	1.224,16	1.224,16	1.224,16	0,00	0,00	1.224,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.224,16	1.224,16	1.224,16	1.224,16	0,00	0,00	1.224,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.224,16	1.224,16	1.224,16	1.224,16	0,00	0,00	1.224,16
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.224,16	1.224,16	1.224,16	1.224,16	0,00	0,00	1.224,16
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.224,16	1.224,16	1.224,16	1.224,16	0,00	0,00	1.224,16

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.224,16	1.224,16	1.224,16	1.224,16	0,00	0,00	1.224,16
Total Resumo para Consolidação (I)	1.224,16	1.224,16	1.224,16	1.224,16	0,00	0,00	1.224,16

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	1.224,16	1.224,16	1.224,16	1.224,16	0,00	0,00	1.224,16
Total Resumo para Consolidação (II)	1.224,16	1.224,16	1.224,16	1.224,16	0,00	0,00	1.224,16



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

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

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
Fonte:100 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>1.179,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>1.179,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno





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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba**

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	21.492,76	21.492,76	1.778,33	1.778,33	53,32	53,32	21.439,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,91	344,91	0,00	0,00	3.682,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.682,92	3.682,92	344,91	344,91	0,00	0,00	3.682,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0,00	144,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0,00	144,16
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,54	769,54	71,96	71,96	48,07	48,07	721,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	769,54	769,54	71,96	71,96	48,07	48,07	721,47
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,27	26,27	5,25	5,25	975,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	980,87	980,87	26,27	26,27	5,25	5,25	975,62
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.834,66</b>	<b>21.834,66</b>	<b>1.806,63</b>	<b>1.806,63</b>	<b>53,32</b>	<b>53,32</b>	<b>21.781,34</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>21.834,66</b>	<b>21.834,66</b>	<b>1.806,63</b>	<b>1.806,63</b>	<b>53,32</b>	<b>53,32</b>	<b>21.781,34</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,74
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,91	344,91	0,00	0,00	3.682,92
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0,00	144,16
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,54	769,54	71,96	71,96	48,07	48,07	721,47
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,27	26,27	5,25	5,25	975,62
Total Resumo para Consolidação (I)	21.834,66	21.834,66	1.806,63	1.806,63	53,32	53,32	21.781,34

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.382,66	16.382,66	1.403,66	1.403,66	0,00	0,00	16.382,66
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,00	5.452,00	402,97	402,97	53,32	53,32	5.398,68
Total Resumo para Consolidação (II)		21.834,66	21.834,66	1.806,63	1.806,63	53,32	53,32	21.781,34



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	8.314,16	8.314,16	557,10	557,10	5,76	5,76	8.308,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.454,54	4.454,54	292,07	292,07	0,00	0,00	4.454,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.454,54	4.454,54	292,07	292,07	0,00	0,00	4.454,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.290,90	1.290,90	135,56	135,56	0,00	0,00	1.290,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.290,90	1.290,90	135,56	135,56	0,00	0,00	1.290,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.813,92	1.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.813,92	1.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,80	754,80	129,47	129,47	5,76	5,76	749,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	754,80	754,80	129,47	129,47	5,76	5,76	749,04
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	8.314,16	8.314,16	557,10	557,10	5,76	5,76	8.308,40
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					49,88	49,88	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					49,88	49,88	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	8.314,16	8.314,16	557,10	557,10	55,64	55,64	8.308,40

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.454,54	4.454,54	292,07	292,07	0,00	0,00	4.454,54
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.290,90	1.290,90	135,56	135,56	0,00	0,00	1.290,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.813,92	1.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,92
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,80	754,80	129,47	129,47	5,76	5,76	749,04
Total Resumo para Consolidação (I)	8.314,16	8.314,16	557,10	557,10	5,76	5,76	8.308,40

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.745,44	5.745,44	427,63	427,63	0,00	0,00	5.745,44
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.568,72	2.568,72	129,47	129,47	5,76	5,76	2.562,96
Total Resumo para Consolidação (II)	8.314,16	8.314,16	557,10	557,10	5,76	5,76	8.308,40

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



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

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2019							49,88	49,88	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	472,08	472,08	472,08	472,08	0,00	0,00	472,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	472,08	472,08	472,08	472,08	0,00	0,00	472,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	472,08	472,08	472,08	472,08	0,00	0,00	472,08
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	472,08	472,08	472,08	472,08	0,00	0,00	472,08
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	472,08	472,08	472,08	472,08	0,00	0,00	472,08

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	472,08	472,08	472,08	472,08	0,00	0,00	472,08
Total Resumo para Consolidação (I)	472,08	472,08	472,08	472,08	0,00	0,00	472,08

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	472,08	472,08	472,08	472,08	0,00	0,00	472,08
Total Resumo para Consolidação (II)	472,08	472,08	472,08	472,08	0,00	0,00	472,08



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
Fonte:100 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí**

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	21.492,79	21.492,79	1.778,46	1.778,46	53,40	53,40	21.439,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.699,74	12.699,74	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,55	769,55	72,04	72,04	48,14	48,14	721,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	769,55	769,55	72,04	72,04	48,14	48,14	721,41
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.834,69</b>	<b>21.834,69</b>	<b>1.806,76</b>	<b>1.806,76</b>	<b>53,40</b>	<b>53,40</b>	<b>21.781,29</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>21.834,69</b>	<b>21.834,69</b>	<b>1.806,76</b>	<b>1.806,76</b>	<b>53,40</b>	<b>53,40</b>	<b>21.781,29</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,74
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,93
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,17
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,55	769,55	72,04	72,04	48,14	48,14	721,41
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
Total Resumo para Consolidação (I)	21.834,69	21.834,69	1.806,76	1.806,76	53,40	53,40	21.781,29

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.382,67	16.382,67	1.403,68	1.403,68	0,00	0,00	16.382,67
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,02	5.452,02	403,08	403,08	53,40	53,40	5.398,62
Total Resumo para Consolidação (II)		21.834,69	21.834,69	1.806,76	1.806,76	53,40	53,40	21.781,29





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	8.314,21	8.314,21	557,14	557,14	5,78	5,78	8.308,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.454,55	4.454,55	292,07	292,07	0,00	0,00	4.454,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.454,55	4.454,55	292,07	292,07	0,00	0,00	4.454,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.290,92	1.290,92	135,57	135,57	0,00	0,00	1.290,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.290,92	1.290,92	135,57	135,57	0,00	0,00	1.290,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.813,93	1.813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.813,93	1.813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,81	754,81	129,50	129,50	5,78	5,78	749,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	754,81	754,81	129,50	129,50	5,78	5,78	749,03
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	8.314,21	8.314,21	557,14	557,14	5,78	5,78	8.308,43
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					49,88	49,88	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					49,88	49,88	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	8.314,21	8.314,21	557,14	557,14	55,66	55,66	8.308,43

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.454,55	4.454,55	292,07	292,07	0,00	0,00	4.454,55
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.290,92	1.290,92	135,57	135,57	0,00	0,00	1.290,92
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.813,93	1.813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,93
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,81	754,81	129,50	129,50	5,78	5,78	749,03
Total Resumo para Consolidação (I)	8.314,21	8.314,21	557,14	557,14	5,78	5,78	8.308,43

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.745,47	5.745,47	427,64	427,64	0,00	0,00	5.745,47
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.568,74	2.568,74	129,50	129,50	5,78	5,78	2.562,96
Total Resumo para Consolidação (II)	8.314,21	8.314,21	557,14	557,14	5,78	5,78	8.308,43

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2019					49,88	49,88	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
Total Resumo para Consolidação (I)	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
Total Resumo para Consolidação (II)	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
Fonte:100 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>1.179,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>1.179,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Janeiro/2020

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea**

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	21.492,76	21.492,76	1.778,34	1.778,34	53,33	53,33	21.439,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,91	344,91	0,00	0,00	3.682,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.682,92	3.682,92	344,91	344,91	0,00	0,00	3.682,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0,00	144,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0,00	144,16
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,54	769,54	71,97	71,97	48,08	48,08	721,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	769,54	769,54	71,97	71,97	48,08	48,08	721,46
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,27	26,27	5,25	5,25	975,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	980,87	980,87	26,27	26,27	5,25	5,25	975,62
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.834,66</b>	<b>21.834,66</b>	<b>1.806,64</b>	<b>1.806,64</b>	<b>53,33</b>	<b>53,33</b>	<b>21.781,33</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>21.834,66</b>	<b>21.834,66</b>	<b>1.806,64</b>	<b>1.806,64</b>	<b>53,33</b>	<b>53,33</b>	<b>21.781,33</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,74
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,91	344,91	0,00	0,00	3.682,92
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0,00	144,16
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,54	769,54	71,97	71,97	48,08	48,08	721,46
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,27	26,27	5,25	5,25	975,62
Total Resumo para Consolidação (I)	21.834,66	21.834,66	1.806,64	1.806,64	53,33	53,33	21.781,33

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.382,66	16.382,66	1.403,66	1.403,66	0,00	0,00	16.382,66
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,00	5.452,00	402,98	402,98	53,33	53,33	5.398,67
Total Resumo para Consolidação (II)		21.834,66	21.834,66	1.806,64	1.806,64	53,33	53,33	21.781,33



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Janeiro/2020

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea**

**CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	8.314,21	8.314,21	557,16	557,16	5,78	5,78	8.308,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.454,56	4.454,56	292,09	292,09	0,00	0,00	4.454,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.454,56	4.454,56	292,09	292,09	0,00	0,00	4.454,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.290,92	1.290,92	135,57	135,57	0,00	0,00	1.290,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.290,92	1.290,92	135,57	135,57	0,00	0,00	1.290,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.813,92	1.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.813,92	1.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,81	754,81	129,50	129,50	5,78	5,78	749,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	754,81	754,81	129,50	129,50	5,78	5,78	749,03
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.314,21</b>	<b>8.314,21</b>	<b>557,16</b>	<b>557,16</b>	<b>5,78</b>	<b>5,78</b>	<b>8.308,43</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>8.314,21</b>	<b>8.314,21</b>	<b>557,16</b>	<b>557,16</b>	<b>5,78</b>	<b>5,78</b>	<b>8.308,43</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.454,56	4.454,56	292,09	292,09	0,00	0,00	4.454,56
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.290,92	1.290,92	135,57	135,57	0,00	0,00	1.290,92
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.813,92	1.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,92
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,81	754,81	129,50	129,50	5,78	5,78	749,03
Total Resumo para Consolidação (I)	8.314,21	8.314,21	557,16	557,16	5,78	5,78	8.308,43

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	5.745,48	5.745,48	427,66	427,66	0,00	0,00	5.745,48
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	2.568,73	2.568,73	129,50	129,50	5,78	5,78	2.562,95
Total Resumo para Consolidação (II)	8.314,21	8.314,21	557,16	557,16	5,78	5,78	8.308,43



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

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	122,08	122,08	122,08	122,08	0,00	0,00	122,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	122,08	122,08	122,08	122,08	0,00	0,00	122,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	122,08	122,08	122,08	122,08	0,00	0,00	122,08
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	122,08	122,08	122,08	122,08	0,00	0,00	122,08
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	122,08	122,08	122,08	122,08	0,00	0,00	122,08

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	122,08	122,08	122,08	122,08	0,00	0,00	122,08
Total Resumo para Consolidação (I)	122,08	122,08	122,08	122,08	0,00	0,00	122,08

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	122,08	122,08	122,08	122,08	0,00	0,00	122,08
Total Resumo para Consolidação (II)	122,08	122,08	122,08	122,08	0,00	0,00	122,08





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
Fonte:100 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>1.179,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>1.179,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	21.492,78	21.492,78	1.778,46	1.778,46	53,40	53,40	21.439,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.699,74	12.699,74	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.682,92	3.682,92	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,55	769,55	72,04	72,04	48,14	48,14	721,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	769,55	769,55	72,04	72,04	48,14	48,14	721,41
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.834,68</b>	<b>21.834,68</b>	<b>1.806,76</b>	<b>1.806,76</b>	<b>53,40</b>	<b>53,40</b>	<b>21.781,28</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>21.834,68</b>	<b>21.834,68</b>	<b>1.806,76</b>	<b>1.806,76</b>	<b>53,40</b>	<b>53,40</b>	<b>21.781,28</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,74
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,92
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,17
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,55	769,55	72,04	72,04	48,14	48,14	721,41
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
Total Resumo para Consolidação (I)	21.834,68	21.834,68	1.806,76	1.806,76	53,40	53,40	21.781,28

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.382,66	16.382,66	1.403,68	1.403,68	0,00	0,00	16.382,66
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,02	5.452,02	403,08	403,08	53,40	53,40	5.398,62
Total Resumo para Consolidação (II)		21.834,68	21.834,68	1.806,76	1.806,76	53,40	53,40	21.781,28



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

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

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
Fonte:100 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	21.492,77	21.492,77	1.778,45	1.778,45	53,40	53,40	21.439,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.682,92	3.682,92	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0,00	144,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0,00	144,16
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,55	769,55	72,04	72,04	48,14	48,14	721,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	769,55	769,55	72,04	72,04	48,14	48,14	721,41
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.834,67</b>	<b>21.834,67</b>	<b>1.806,75</b>	<b>1.806,75</b>	<b>53,40</b>	<b>53,40</b>	<b>21.781,27</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>21.834,67</b>	<b>21.834,67</b>	<b>1.806,75</b>	<b>1.806,75</b>	<b>53,40</b>	<b>53,40</b>	<b>21.781,27</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,74
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,92
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0,00	144,16
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,55	769,55	72,04	72,04	48,14	48,14	721,41
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
Total Resumo para Consolidação (I)	21.834,67	21.834,67	1.806,75	1.806,75	53,40	53,40	21.781,27

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.382,66	16.382,66	1.403,67	1.403,67	0,00	0,00	16.382,66
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,01	5.452,01	403,08	403,08	53,40	53,40	5.398,61
Total Resumo para Consolidação (II)		21.834,67	21.834,67	1.806,75	1.806,75	53,40	53,40	21.781,27



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

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

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
Fonte:100 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>1.179,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>1.179,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	21.492,76	21.492,76	1.778,32	1.778,32	53,31	53,31	21.439,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,91	344,91	0,00	0,00	3.682,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.682,92	3.682,92	344,91	344,91	0,00	0,00	3.682,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0,00	144,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0,00	144,16
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,54	769,54	71,95	71,95	48,06	48,06	721,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	769,54	769,54	71,95	71,95	48,06	48,06	721,48
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,27	26,27	5,25	5,25	975,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	980,87	980,87	26,27	26,27	5,25	5,25	975,62
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	21.834,66	21.834,66	1.806,62	1.806,62	53,31	53,31	21.781,35
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	21.834,66	21.834,66	1.806,62	1.806,62	53,31	53,31	21.781,35

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,74
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,91	344,91	0,00	0,00	3.682,92
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0,00	144,16
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,54	769,54	71,95	71,95	48,06	48,06	721,48
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,27	26,27	5,25	5,25	975,62
Total Resumo para Consolidação (I)	21.834,66	21.834,66	1.806,62	1.806,62	53,31	53,31	21.781,35

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 1

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.382,66	16.382,66	1.403,66	1.403,66	0,00	0,00	16.382,66
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,00	5.452,00	402,96	402,96	53,31	53,31	5.398,69
Total Resumo para Consolidação (II)		21.834,66	21.834,66	1.806,62	1.806,62	53,31	53,31	21.781,35



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
Fonte:100 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba**

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	21.492,76	21.492,76	1.778,31	1.778,31	53,31	53,31	21.439,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,90	344,90	0,00	0,00	3.682,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.682,92	3.682,92	344,90	344,90	0,00	0,00	3.682,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0,00	144,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0,00	144,16
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,54	769,54	71,95	71,95	48,06	48,06	721,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	769,54	769,54	71,95	71,95	48,06	48,06	721,48
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,27	26,27	5,25	5,25	975,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	980,87	980,87	26,27	26,27	5,25	5,25	975,62
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.834,66</b>	<b>21.834,66</b>	<b>1.806,61</b>	<b>1.806,61</b>	<b>53,31</b>	<b>53,31</b>	<b>21.781,35</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>21.834,66</b>	<b>21.834,66</b>	<b>1.806,61</b>	<b>1.806,61</b>	<b>53,31</b>	<b>53,31</b>	<b>21.781,35</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,74
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,90	344,90	0,00	0,00	3.682,92
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0,00	144,16
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,54	769,54	71,95	71,95	48,06	48,06	721,48
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,27	26,27	5,25	5,25	975,62
Total Resumo para Consolidação (I)	21.834,66	21.834,66	1.806,61	1.806,61	53,31	53,31	21.781,35

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.382,66	16.382,66	1.403,65	1.403,65	0,00	0,00	16.382,66
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,00	5.452,00	402,96	402,96	53,31	53,31	5.398,69
Total Resumo para Consolidação (II)		21.834,66	21.834,66	1.806,61	1.806,61	53,31	53,31	21.781,35



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba**

**CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	8.314,14	8.314,14	557,08	557,08	5,76	5,76	8.308,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.454,54	4.454,54	292,07	292,07	0,00	0,00	4.454,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.454,54	4.454,54	292,07	292,07	0,00	0,00	4.454,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.290,90	1.290,90	135,55	135,55	0,00	0,00	1.290,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.290,90	1.290,90	135,55	135,55	0,00	0,00	1.290,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.813,91	1.813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.813,91	1.813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,79	754,79	129,46	129,46	5,76	5,76	749,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	754,79	754,79	129,46	129,46	5,76	5,76	749,03
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	8.314,14	8.314,14	557,08	557,08	5,76	5,76	8.308,38
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					49,88	49,88	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					49,88	49,88	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	8.314,14	8.314,14	557,08	557,08	55,64	55,64	8.308,38

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.454,54	4.454,54	292,07	292,07	0,00	0,00	4.454,54
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.290,90	1.290,90	135,55	135,55	0,00	0,00	1.290,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.813,91	1.813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,91
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,79	754,79	129,46	129,46	5,76	5,76	749,03
Total Resumo para Consolidação (I)	8.314,14	8.314,14	557,08	557,08	5,76	5,76	8.308,38

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	5.745,44	5.745,44	427,62	427,62	0,00	0,00	5.745,44
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	2.568,70	2.568,70	129,46	129,46	5,76	5,76	2.562,94
Total Resumo para Consolidação (II)	8.314,14	8.314,14	557,08	557,08	5,76	5,76	8.308,38

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2019							49,88	49,88	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	288,08	288,08	288,08	288,08	0,00	0,00	288,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	288,08	288,08	288,08	288,08	0,00	0,00	288,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	288,08	288,08	288,08	288,08	0,00	0,00	288,08
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	288,08	288,08	288,08	288,08	0,00	0,00	288,08
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	288,08	288,08	288,08	288,08	0,00	0,00	288,08

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	288,08	288,08	288,08	288,08	0,00	0,00	288,08
Total Resumo para Consolidação (I)	288,08	288,08	288,08	288,08	0,00	0,00	288,08

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	288,08	288,08	288,08	288,08	0,00	0,00	288,08
Total Resumo para Consolidação (II)	288,08	288,08	288,08	288,08	0,00	0,00	288,08



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO .....: 00013 - Contrato Pragama - Despesa Pessoal

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101051030100122037 Manutenção das Atividades do Contrato Programa - Farmacêutico - Fixo</b>	35.000,00	35.000,00	2.641,29	2.641,29	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	26.000,00	2.047,51	2.047,51	0,00	0,00	26.000,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.000,00	26.000,00	2.047,51	2.047,51	0,00	0,00	26.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.000,00	9.000,00	593,78	593,78	0,00	0,00	9.000,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.000,00	9.000,00	593,78	593,78	0,00	0,00	9.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.641,29</b>	<b>2.641,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.641,29</b>	<b>2.641,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	26.000,00	2.047,51	2.047,51	0,00	0,00	26.000,00
10.301.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.000,00	9.000,00	593,78	593,78	0,00	0,00	9.000,00
Total Resumo para Consolidação (I)	35.000,00	35.000,00	2.641,29	2.641,29	0,00	0,00	35.000,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	35.000,00	35.000,00	2.641,29	2.641,29	0,00	0,00	35.000,00
Total Resumo para Consolidação (II)	35.000,00	35.000,00	2.641,29	2.641,29	0,00	0,00	35.000,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
Fonte:100 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva**

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	21.492,76	21.492,76	1.778,39	1.778,39	53,34	53,34	21.439,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.682,92	3.682,92	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0,00	144,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0,00	144,16
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,54	769,54	71,98	71,98	48,08	48,08	721,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	769,54	769,54	71,98	71,98	48,08	48,08	721,46
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.834,66</b>	<b>21.834,66</b>	<b>1.806,69</b>	<b>1.806,69</b>	<b>53,34</b>	<b>53,34</b>	<b>21.781,32</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>21.834,66</b>	<b>21.834,66</b>	<b>1.806,69</b>	<b>1.806,69</b>	<b>53,34</b>	<b>53,34</b>	<b>21.781,32</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,74
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,92
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0,00	144,16
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,54	769,54	71,98	71,98	48,08	48,08	721,46
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
Total Resumo para Consolidação (I)	21.834,66	21.834,66	1.806,69	1.806,69	53,34	53,34	21.781,32

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.382,66	16.382,66	1.403,67	1.403,67	0,00	0,00	16.382,66
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,00	5.452,00	403,02	403,02	53,34	53,34	5.398,66
Total Resumo para Consolidação (II)		21.834,66	21.834,66	1.806,69	1.806,69	53,34	53,34	21.781,32



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
Fonte:100 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>1.179,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>1.179,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha**

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	21.533,65	21.533,65	1.781,84	1.781,84	53,52	53,52	21.480,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.723,89	12.723,89	1.060,76	1.060,76	0,00	0,00	12.723,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.723,89	12.723,89	1.060,76	1.060,76	0,00	0,00	12.723,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,45	144,45	8,50	8,50	0,00	0,00	144,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144,45	144,45	8,50	8,50	0,00	0,00	144,45
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,48	268,48	0,00	0,00	3.221,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.221,65	3.221,65	268,48	268,48	0,00	0,00	3.221,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,01	771,01	72,21	72,21	48,26	48,26	722,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	771,01	771,01	72,21	72,21	48,26	48,26	722,75
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	982,72	982,72	26,32	26,32	5,26	5,26	977,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	982,72	982,72	26,32	26,32	5,26	5,26	977,46
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
3.3.50.41.00 Contribuições	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.876,20</b>	<b>21.876,20</b>	<b>1.810,19</b>	<b>1.810,19</b>	<b>53,52</b>	<b>53,52</b>	<b>21.822,68</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>21.876,20</b>	<b>21.876,20</b>	<b>1.810,19</b>	<b>1.810,19</b>	<b>53,52</b>	<b>53,52</b>	<b>21.822,68</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.723,89	12.723,89	1.060,76	1.060,76	0,00	0,00	12.723,89
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,45	144,45	8,50	8,50	0,00	0,00	144,45
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,48	268,48	0,00	0,00	3.221,65
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,01	771,01	72,21	72,21	48,26	48,26	722,75
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	982,72	982,72	26,32	26,32	5,26	5,26	977,46
Total Resumo para Consolidação (I)	21.876,20	21.876,20	1.810,19	1.810,19	53,52	53,52	21.822,68

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.413,82	16.413,82	1.406,33	1.406,33	0,00	0,00	16.413,82
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.462,38	5.462,38	403,86	403,86	53,52	53,52	5.408,86
Total Resumo para Consolidação (II)		21.876,20	21.876,20	1.810,19	1.810,19	53,52	53,52	21.822,68



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha**

**CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	8.314,17	8.314,17	557,14	557,14	5,78	5,78	8.308,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.454,55	4.454,55	292,07	292,07	0,00	0,00	4.454,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.454,55	4.454,55	292,07	292,07	0,00	0,00	4.454,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.290,90	1.290,90	135,57	135,57	0,00	0,00	1.290,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.290,90	1.290,90	135,57	135,57	0,00	0,00	1.290,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.813,92	1.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.813,92	1.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,80	754,80	129,50	129,50	5,78	5,78	749,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	754,80	754,80	129,50	129,50	5,78	5,78	749,02
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	8.314,17	8.314,17	557,14	557,14	5,78	5,78	8.308,39
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					49,88	49,88	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					49,88	49,88	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	8.314,17	8.314,17	557,14	557,14	55,66	55,66	8.308,39

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.454,55	4.454,55	292,07	292,07	0,00	0,00	4.454,55
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.290,90	1.290,90	135,57	135,57	0,00	0,00	1.290,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.813,92	1.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,92
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,80	754,80	129,50	129,50	5,78	5,78	749,02
Total Resumo para Consolidação (I)	8.314,17	8.314,17	557,14	557,14	5,78	5,78	8.308,39

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	5.745,45	5.745,45	427,64	427,64	0,00	0,00	5.745,45
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	2.568,72	2.568,72	129,50	129,50	5,78	5,78	2.562,94
Total Resumo para Consolidação (II)	8.314,17	8.314,17	557,14	557,14	5,78	5,78	8.308,39

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2019							49,88	49,88	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,00





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

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	148,08	148,08	148,08	148,08	0,00	0,00	148,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	148,08	148,08	148,08	148,08	0,00	0,00	148,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	148,08	148,08	148,08	148,08	0,00	0,00	148,08
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	148,08	148,08	148,08	148,08	0,00	0,00	148,08
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	148,08	148,08	148,08	148,08	0,00	0,00	148,08

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	148,08	148,08	148,08	148,08	0,00	0,00	148,08
Total Resumo para Consolidação (I)	148,08	148,08	148,08	148,08	0,00	0,00	148,08

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	148,08	148,08	148,08	148,08	0,00	0,00	148,08
Total Resumo para Consolidação (II)	148,08	148,08	148,08	148,08	0,00	0,00	148,08



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
Fonte:100 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>1.179,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>1.179,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	21.533,65	21.533,65	1.781,83	1.781,83	53,52	53,52	21.480,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.723,89	12.723,89	1.060,75	1.060,75	0,00	0,00	12.723,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.723,89	12.723,89	1.060,75	1.060,75	0,00	0,00	12.723,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,45	144,45	8,50	8,50	0,00	0,00	144,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144,45	144,45	8,50	8,50	0,00	0,00	144,45
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,48	268,48	0,00	0,00	3.221,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.221,65	3.221,65	268,48	268,48	0,00	0,00	3.221,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,01	771,01	72,21	72,21	48,26	48,26	722,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	771,01	771,01	72,21	72,21	48,26	48,26	722,75
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	982,72	982,72	26,32	26,32	5,26	5,26	977,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	982,72	982,72	26,32	26,32	5,26	5,26	977,46
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
3.3.50.41.00 Contribuições	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.876,20</b>	<b>21.876,20</b>	<b>1.810,18</b>	<b>1.810,18</b>	<b>53,52</b>	<b>53,52</b>	<b>21.822,68</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>21.876,20</b>	<b>21.876,20</b>	<b>1.810,18</b>	<b>1.810,18</b>	<b>53,52</b>	<b>53,52</b>	<b>21.822,68</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.723,89	12.723,89	1.060,75	1.060,75	0,00	0,00	12.723,89
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,45	144,45	8,50	8,50	0,00	0,00	144,45
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,48	268,48	0,00	0,00	3.221,65
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,01	771,01	72,21	72,21	48,26	48,26	722,75
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	982,72	982,72	26,32	26,32	5,26	5,26	977,46
Total Resumo para Consolidação (I)	21.876,20	21.876,20	1.810,18	1.810,18	53,52	53,52	21.822,68

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.413,82	16.413,82	1.406,32	1.406,32	0,00	0,00	16.413,82
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.462,38	5.462,38	403,86	403,86	53,52	53,52	5.408,86
Total Resumo para Consolidação (II)		21.876,20	21.876,20	1.810,18	1.810,18	53,52	53,52	21.822,68



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

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

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
Fonte:100 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>1.179,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>1.179,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	21.533,64	21.533,64	1.781,82	1.781,82	53,52	53,52	21.480,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.723,89	12.723,89	1.060,75	1.060,75	0,00	0,00	12.723,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.723,89	12.723,89	1.060,75	1.060,75	0,00	0,00	12.723,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,45	144,45	8,50	8,50	0,00	0,00	144,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144,45	144,45	8,50	8,50	0,00	0,00	144,45
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,48	268,48	0,00	0,00	3.221,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.221,65	3.221,65	268,48	268,48	0,00	0,00	3.221,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,00	771,00	72,20	72,20	48,26	48,26	722,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	771,00	771,00	72,20	72,20	48,26	48,26	722,74
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	982,72	982,72	26,32	26,32	5,26	5,26	977,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	982,72	982,72	26,32	26,32	5,26	5,26	977,46
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
3.3.50.41.00 Contribuições	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.876,19</b>	<b>21.876,19</b>	<b>1.810,17</b>	<b>1.810,17</b>	<b>53,52</b>	<b>53,52</b>	<b>21.822,67</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>21.876,19</b>	<b>21.876,19</b>	<b>1.810,17</b>	<b>1.810,17</b>	<b>53,52</b>	<b>53,52</b>	<b>21.822,67</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.723,89	12.723,89	1.060,75	1.060,75	0,00	0,00	12.723,89
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,45	144,45	8,50	8,50	0,00	0,00	144,45
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,48	268,48	0,00	0,00	3.221,65
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,00	771,00	72,20	72,20	48,26	48,26	722,74
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	982,72	982,72	26,32	26,32	5,26	5,26	977,46
Total Resumo para Consolidação (I)	21.876,19	21.876,19	1.810,17	1.810,17	53,52	53,52	21.822,67

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.413,82	16.413,82	1.406,32	1.406,32	0,00	0,00	16.413,82
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.462,37	5.462,37	403,85	403,85	53,52	53,52	5.408,85
Total Resumo para Consolidação (II)		21.876,19	21.876,19	1.810,17	1.810,17	53,52	53,52	21.822,67



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

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

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
Fonte:100 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno





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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	21.533,62	21.533,62	1.781,73	1.781,73	53,46	53,46	21.480,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.723,89	12.723,89	1.060,75	1.060,75	0,00	0,00	12.723,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.723,89	12.723,89	1.060,75	1.060,75	0,00	0,00	12.723,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,44	144,44	8,49	8,49	0,00	0,00	144,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144,44	144,44	8,49	8,49	0,00	0,00	144,44
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,47	268,47	0,00	0,00	3.221,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.221,65	3.221,65	268,47	268,47	0,00	0,00	3.221,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,00	771,00	72,13	72,13	48,20	48,20	722,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	771,00	771,00	72,13	72,13	48,20	48,20	722,80
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	982,71	982,71	26,32	26,32	5,26	5,26	977,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	982,71	982,71	26,32	26,32	5,26	5,26	977,45
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
3.3.50.41.00 Contribuições	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.876,17</b>	<b>21.876,17</b>	<b>1.810,08</b>	<b>1.810,08</b>	<b>53,46</b>	<b>53,46</b>	<b>21.822,71</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>21.876,17</b>	<b>21.876,17</b>	<b>1.810,08</b>	<b>1.810,08</b>	<b>53,46</b>	<b>53,46</b>	<b>21.822,71</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.723,89	12.723,89	1.060,75	1.060,75	0,00	0,00	12.723,89
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,44	144,44	8,49	8,49	0,00	0,00	144,44
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,47	268,47	0,00	0,00	3.221,65
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,00	771,00	72,13	72,13	48,20	48,20	722,80
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	982,71	982,71	26,32	26,32	5,26	5,26	977,45
Total Resumo para Consolidação (I)	21.876,17	21.876,17	1.810,08	1.810,08	53,46	53,46	21.822,71

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.413,82	16.413,82	1.406,32	1.406,32	0,00	0,00	16.413,82
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.462,35	5.462,35	403,76	403,76	53,46	53,46	5.408,89
Total Resumo para Consolidação (II)		21.876,17	21.876,17	1.810,08	1.810,08	53,46	53,46	21.822,71



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

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

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
Fonte:100 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>1.179,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>1.179,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	21.533,62	21.533,62	1.781,78	1.781,78	53,51	53,51	21.480,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.723,89	12.723,89	1.060,75	1.060,75	0,00	0,00	12.723,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.723,89	12.723,89	1.060,75	1.060,75	0,00	0,00	12.723,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,44	144,44	8,49	8,49	0,00	0,00	144,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144,44	144,44	8,49	8,49	0,00	0,00	144,44
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,47	268,47	0,00	0,00	3.221,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.221,65	3.221,65	268,47	268,47	0,00	0,00	3.221,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,00	771,00	72,18	72,18	48,25	48,25	722,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	771,00	771,00	72,18	72,18	48,25	48,25	722,75
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	982,71	982,71	26,32	26,32	5,26	5,26	977,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	982,71	982,71	26,32	26,32	5,26	5,26	977,45
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
3.3.50.41.00 Contribuições	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.876,17</b>	<b>21.876,17</b>	<b>1.810,13</b>	<b>1.810,13</b>	<b>53,51</b>	<b>53,51</b>	<b>21.822,66</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>21.876,17</b>	<b>21.876,17</b>	<b>1.810,13</b>	<b>1.810,13</b>	<b>53,51</b>	<b>53,51</b>	<b>21.822,66</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.723,89	12.723,89	1.060,75	1.060,75	0,00	0,00	12.723,89
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,44	144,44	8,49	8,49	0,00	0,00	144,44
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,47	268,47	0,00	0,00	3.221,65
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,00	771,00	72,18	72,18	48,25	48,25	722,75
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	982,71	982,71	26,32	26,32	5,26	5,26	977,45
Total Resumo para Consolidação (I)	21.876,17	21.876,17	1.810,13	1.810,13	53,51	53,51	21.822,66

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.413,82	16.413,82	1.406,32	1.406,32	0,00	0,00	16.413,82
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.462,35	5.462,35	403,81	403,81	53,51	53,51	5.408,84
Total Resumo para Consolidação (II)		21.876,17	21.876,17	1.810,13	1.810,13	53,51	53,51	21.822,66

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios****DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
Fonte:100 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00

---

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

---

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

---

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	21.533,62	21.533,62	1.781,72	1.781,72	53,46	53,46	21.480,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.723,89	12.723,89	1.060,75	1.060,75	0,00	0,00	12.723,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.723,89	12.723,89	1.060,75	1.060,75	0,00	0,00	12.723,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,44	144,44	8,49	8,49	0,00	0,00	144,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144,44	144,44	8,49	8,49	0,00	0,00	144,44
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,46	268,46	0,00	0,00	3.221,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.221,65	3.221,65	268,46	268,46	0,00	0,00	3.221,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,00	771,00	72,13	72,13	48,20	48,20	722,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	771,00	771,00	72,13	72,13	48,20	48,20	722,80
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	982,71	982,71	26,32	26,32	5,26	5,26	977,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	982,71	982,71	26,32	26,32	5,26	5,26	977,45
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
3.3.50.41.00 Contribuições	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	21.876,17	21.876,17	1.810,07	1.810,07	53,46	53,46	21.822,71
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	21.876,17	21.876,17	1.810,07	1.810,07	53,46	53,46	21.822,71

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.723,89	12.723,89	1.060,75	1.060,75	0,00	0,00	12.723,89
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,44	144,44	8,49	8,49	0,00	0,00	144,44
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,46	268,46	0,00	0,00	3.221,65
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,00	771,00	72,13	72,13	48,20	48,20	722,80
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	982,71	982,71	26,32	26,32	5,26	5,26	977,45
Total Resumo para Consolidação (I)	21.876,17	21.876,17	1.810,07	1.810,07	53,46	53,46	21.822,71

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.413,82	16.413,82	1.406,32	1.406,32	0,00	0,00	16.413,82
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.462,35	5.462,35	403,75	403,75	53,46	53,46	5.408,89
Total Resumo para Consolidação (II)		21.876,17	21.876,17	1.810,07	1.810,07	53,46	53,46	21.822,71





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

**Estado de Minas Gerais**

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

Janeiro/2020

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

**CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	8.314,11	8.314,11	557,07	557,07	5,76	5,76	8.308,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.454,53	4.454,53	292,07	292,07	0,00	0,00	4.454,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.454,53	4.454,53	292,07	292,07	0,00	0,00	4.454,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.290,90	1.290,90	135,55	135,55	0,00	0,00	1.290,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.290,90	1.290,90	135,55	135,55	0,00	0,00	1.290,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.813,90	1.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.813,90	1.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,78	754,78	129,45	129,45	5,76	5,76	749,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	754,78	754,78	129,45	129,45	5,76	5,76	749,02
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	8.314,11	8.314,11	557,07	557,07	5,76	5,76	8.308,35
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					49,88	49,88	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					49,88	49,88	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	8.314,11	8.314,11	557,07	557,07	55,64	55,64	8.308,35

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.454,53	4.454,53	292,07	292,07	0,00	0,00	4.454,53
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.290,90	1.290,90	135,55	135,55	0,00	0,00	1.290,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.813,90	1.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,90
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,78	754,78	129,45	129,45	5,76	5,76	749,02
Total Resumo para Consolidação (I)	8.314,11	8.314,11	557,07	557,07	5,76	5,76	8.308,35

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	5.745,43	5.745,43	427,62	427,62	0,00	0,00	5.745,43
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	2.568,68	2.568,68	129,45	129,45	5,76	5,76	2.562,92
Total Resumo para Consolidação (II)	8.314,11	8.314,11	557,07	557,07	5,76	5,76	8.308,35

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**



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

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2019						49,88	49,88	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,00	



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

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
Total Resumo para Consolidação (I)	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
Total Resumo para Consolidação (II)	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

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

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
Fonte:100 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno