



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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
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
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.834,73	21.834,73	1.806,78	1.806,78	53,42	53,42	21.781,31
TOTAL DO CONVÊNIO	21.834,73	21.834,73	1.806,78	1.806,78	53,42	53,42	21.781,31

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

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	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	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

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	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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
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
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.834,72	21.834,72	1.806,78	1.806,78	53,42	53,42	21.781,30
TOTAL DO CONVÊNIO	21.834,72	21.834,72	1.806,78	1.806,78	53,42	53,42	21.781,30

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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



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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

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	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.314,22	8.314,22	557,18	557,18	5,79	5,79	8.308,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					64,22	64,22	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					64,22	64,22	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.314,22	8.314,22	557,18	557,18	70,01	70,01	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)

RESTOS A PAGAR DE 2019					64,22	64,22	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	64,22	0,00



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

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	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	708,08	708,08	708,08	708,08	0,00	0,00	708,08
TOTAL DO CONVÊNIO	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

Página: 1 de 1

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	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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
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
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.834,71	21.834,71	1.806,77	1.806,77	53,41	53,41	21.781,30
TOTAL DO CONVÊNIO	21.834,71	21.834,71	1.806,77	1.806,77	53,41	53,41	21.781,30

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

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	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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
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
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.834,71	21.834,71	1.806,77	1.806,77	53,41	53,41	21.781,30
TOTAL DO CONVÊNIO	21.834,71	21.834,71	1.806,77	1.806,77	53,41	53,41	21.781,30

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.628,34	16.628,34	1.114,27	1.114,27	11,55	11,55	16.616,79
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					64,22	64,22	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					64,22	64,22	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	16.628,34	16.628,34	1.114,27	1.114,27	75,77	75,77	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)

RESTOS A PAGAR DE 2019					64,22	64,22	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	64,22	0,00



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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16,16	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,16
TOTAL DO CONVÊNIO	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

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	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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
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
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.834,70	21.834,70	1.806,77	1.806,77	53,41	53,41	21.781,29
TOTAL DO CONVÊNIO	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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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



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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.628,32	16.628,32	1.114,26	1.114,26	11,54	11,54	16.616,78
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					128,42	128,42	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					128,42	128,42	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	16.628,32	16.628,32	1.114,26	1.114,26	139,96	139,96	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)

RESTOS A PAGAR DE 2019					128,42	128,42	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	128,42	128,42	0,00



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

Página: 1 de 1

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	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.224,16	1.224,16	1.224,16	1.224,16	0,00	0,00	1.224,16
TOTAL DO CONVÊNIO	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

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	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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
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
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.834,66	21.834,66	1.806,63	1.806,63	53,32	53,32	21.781,34
TOTAL DO CONVÊNIO	21.834,66	21.834,66	1.806,63	1.806,63	53,32	53,32	21.781,34

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.314,16	8.314,16	557,10	557,10	5,76	5,76	8.308,40
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					64,21	64,21	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					64,21	64,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.314,16	8.314,16	557,10	557,10	69,97	69,97	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)

RESTOS A PAGAR DE 2019					64,21	64,21	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00



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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	472,08	472,08	472,08	472,08	0,00	0,00	472,08
TOTAL DO CONVÊNIO	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

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	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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
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
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.834,69	21.834,69	1.806,76	1.806,76	53,40	53,40	21.781,29
TOTAL DO CONVÊNIO	21.834,69	21.834,69	1.806,76	1.806,76	53,40	53,40	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	3.215,53	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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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



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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.314,21	8.314,21	557,14	557,14	5,78	5,78	8.308,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					64,21	64,21	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					64,21	64,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.314,21	8.314,21	557,14	557,14	69,99	69,99	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)

RESTOS A PAGAR DE 2019					64,21	64,21	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00



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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
TOTAL DO CONVÊNIO	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

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	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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
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
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.834,66	21.834,66	1.806,64	1.806,64	53,33	53,33	21.781,33
TOTAL DO CONVÊNIO	21.834,66	21.834,66	1.806,64	1.806,64	53,33	53,33	21.781,33

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.314,21	8.314,21	557,16	557,16	5,78	5,78	8.308,43
TOTAL DO CONVÊNIO	8.314,21	8.314,21	557,16	557,16	5,78	5,78	8.308,43

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 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.745,48	5.745,48	427,66	427,66	0,00	0,00	5.745,48
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	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



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

Página: 1 de 1

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	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	122,08	122,08	122,08	122,08	0,00	0,00	122,08
TOTAL DO CONVÊNIO	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

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	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	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

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	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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
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
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.834,68	21.834,68	1.806,76	1.806,76	53,40	53,40	21.781,28
TOTAL DO CONVÊNIO	21.834,68	21.834,68	1.806,76	1.806,76	53,40	53,40	21.781,28

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

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	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	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

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	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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
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
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.834,67	21.834,67	1.806,75	1.806,75	53,40	53,40	21.781,27
TOTAL DO CONVÊNIO	21.834,67	21.834,67	1.806,75	1.806,75	53,40	53,40	21.781,27

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

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	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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
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
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.834,66	21.834,66	1.806,62	1.806,62	53,31	53,31	21.781,35
TOTAL DO CONVÊNIO	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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

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	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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
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
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.834,66	21.834,66	1.806,61	1.806,61	53,31	53,31	21.781,35
TOTAL DO CONVÊNIO	21.834,66	21.834,66	1.806,61	1.806,61	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	344,90	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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.314,14	8.314,14	557,08	557,08	5,76	5,76	8.308,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					64,21	64,21	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					64,21	64,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.314,14	8.314,14	557,08	557,08	69,97	69,97	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 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.745,44	5.745,44	427,62	427,62	0,00	0,00	5.745,44
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	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)

RESTOS A PAGAR DE 2019					64,21	64,21	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00



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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	288,08	288,08	288,08	288,08	0,00	0,00	288,08
TOTAL DO CONVÊNIO	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



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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00013 - Contrato Pragama - Despesa Pessoal

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122037 Manutenção das Atividades do Contrato Programa - Farmacêutico - Fixo	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
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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.000,00	35.000,00	2.641,29	2.641,29	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL DO CONVÊNIO	35.000,00	35.000,00	2.641,29	2.641,29	0,00	0,00	35.000,00

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

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	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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
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
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.834,66	21.834,66	1.806,69	1.806,69	53,34	53,34	21.781,32
TOTAL DO CONVÊNIO	21.834,66	21.834,66	1.806,69	1.806,69	53,34	53,34	21.781,32

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

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	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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
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
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.876,20	21.876,20	1.810,19	1.810,19	53,52	53,52	21.822,68
TOTAL DO CONVÊNIO	21.876,20	21.876,20	1.810,19	1.810,19	53,52	53,52	21.822,68

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

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	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.314,17	8.314,17	557,14	557,14	5,78	5,78	8.308,39
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					64,21	64,21	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					64,21	64,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.314,17	8.314,17	557,14	557,14	69,99	69,99	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 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.745,45	5.745,45	427,64	427,64	0,00	0,00	5.745,45
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	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)

RESTOS A PAGAR DE 2019					64,21	64,21	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00



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

Página: 1 de 1

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	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	148,08	148,08	148,08	148,08	0,00	0,00	148,08
TOTAL DO CONVÊNIO	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

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	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	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

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	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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
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
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.876,20	21.876,20	1.810,18	1.810,18	53,52	53,52	21.822,68
TOTAL DO CONVÊNIO	21.876,20	21.876,20	1.810,18	1.810,18	53,52	53,52	21.822,68

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

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	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	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

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	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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
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
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.876,19	21.876,19	1.810,17	1.810,17	53,52	53,52	21.822,67
TOTAL DO CONVÊNIO	21.876,19	21.876,19	1.810,17	1.810,17	53,52	53,52	21.822,67

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

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	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	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

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	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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
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
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.876,17	21.876,17	1.810,08	1.810,08	53,46	53,46	21.822,71
TOTAL DO CONVÊNIO	21.876,17	21.876,17	1.810,08	1.810,08	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	268,47	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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

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	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	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

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	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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
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
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.876,17	21.876,17	1.810,13	1.810,13	53,51	53,51	21.822,66
TOTAL DO CONVÊNIO	21.876,17	21.876,17	1.810,13	1.810,13	53,51	53,51	21.822,66

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

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	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	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

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	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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
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
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.876,17	21.876,17	1.810,07	1.810,07	53,46	53,46	21.822,71
TOTAL DO CONVÊNIO	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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

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	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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
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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.314,11	8.314,11	557,07	557,07	5,76	5,76	8.308,35
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					64,21	64,21	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					64,21	64,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.314,11	8.314,11	557,07	557,07	69,97	69,97	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 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.745,43	5.745,43	427,62	427,62	0,00	0,00	5.745,43
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	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)

RESTOS A PAGAR DE 2019					64,21	64,21	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00



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

Página: 1 de 1

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
TOTAL DO CONVÊNIO	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

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	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	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