



**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	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	610,49	22.103,32	2.153,36	3.931,84	3.803,29	3.856,71	18.246,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,23
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,18	91,00	99,48	99,48	99,48	44,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,31	134,52	206,58	88,55	136,71	722,60
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	610,49	22.445,22	2.181,66	3.988,44	3.831,59	3.885,01	18.560,21
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	610,49	22.445,22	2.181,66	3.988,44	3.831,59	3.885,01	18.560,21

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,23
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,18	91,00	99,48	99,48	99,48	44,70
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,31	134,52	206,58	88,55	136,71	722,60
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
Total Resumo para Consolidação (I)	610,49	22.445,22	2.181,66	3.988,44	3.831,59	3.885,01	18.560,21

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,68	1.430,77	2.834,45	2.834,45	2.834,45	13.548,23
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	610,49	6.062,54	750,89	1.153,99	997,14	1.050,56	5.011,98
Total Resumo para Consolidação (II)	610,49	22.445,22	2.181,66	3.988,44	3.831,59	3.885,01	18.560,21



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101021030200032004</b> Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	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

Fevereiro/2020

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	610,49	22.103,31	2.153,35	3.931,83	3.803,28	3.856,70	18.246,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,23
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,31	134,52	206,58	88,55	136,71	722,60
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	610,49	22.445,21	2.181,65	3.988,43	3.831,58	3.885,00	18.560,21
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	610,49	22.445,21	2.181,65	3.988,43	3.831,58	3.885,00	18.560,21

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,23
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,31	134,52	206,58	88,55	136,71	722,60
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
Total Resumo para Consolidação (I)	610,49	22.445,21	2.181,65	3.988,43	3.831,58	3.885,00	18.560,21

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,68	1.430,77	2.834,45	2.834,45	2.834,45	13.548,23
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	610,49	6.062,53	750,88	1.153,98	997,13	1.050,55	5.011,98
Total Resumo para Consolidação (II)	610,49	22.445,21	2.181,65	3.988,43	3.831,58	3.885,00	18.560,21



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>24.737,81</b>	<b>24.737,81</b>	<b>24.737,81</b>	<b>24.737,81</b>	<b>24.737,81</b>	<b>24.737,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>24.737,81</b>	<b>24.737,81</b>	<b>24.737,81</b>	<b>24.737,81</b>	<b>24.737,81</b>	<b>24.737,81</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	1.166,37	9.480,59	662,26	1.219,44	1.184,22	1.190,01	8.290,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,09	584,18	584,18	584,18	3.870,37
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	135,57	271,14	271,14	271,14	1.019,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,93	188,08	188,08	188,08	188,08	1.625,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,46	830,28	46,52	176,04	140,82	146,61	683,67
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.166,37	9.480,59	662,26	1.219,44	1.184,22	1.190,01	8.290,58
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					0,00	64,22	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	64,22	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.166,37	9.480,59	662,26	1.219,44	1.184,22	1.254,23	8.290,58

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,09	584,18	584,18	584,18	3.870,37
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	135,57	271,14	271,14	271,14	1.019,78
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,93	188,08	188,08	188,08	188,08	1.625,85
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,46	830,28	46,52	176,04	140,82	146,61	683,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
Total Resumo para Consolidação (I)	1.166,37	9.480,59	662,26	1.219,44	1.184,22	1.190,01	8.290,58

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	5.745,47	427,66	855,32	855,32	855,32	4.890,15
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	1.166,37	3.735,12	234,60	364,12	328,90	334,69	3.400,43
Total Resumo para Consolidação (II)	1.166,37	9.480,59	662,26	1.219,44	1.184,22	1.190,01	8.290,58

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

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

Fevereiro/2020

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	3.840,99	4.549,07	3.840,99	4.549,07	4.549,07	4.549,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.420,99	3.420,99	3.420,99	3.420,99	3.420,99	3.420,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	420,00	1.128,08	420,00	1.128,08	1.128,08	1.128,08	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.840,99</b>	<b>4.549,07</b>	<b>3.840,99</b>	<b>4.549,07</b>	<b>4.549,07</b>	<b>4.549,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.840,99</b>	<b>4.549,07</b>	<b>3.840,99</b>	<b>4.549,07</b>	<b>4.549,07</b>	<b>4.549,07</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.420,99	3.420,99	3.420,99	3.420,99	3.420,99	3.420,99	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	420,00	1.128,08	420,00	1.128,08	1.128,08	1.128,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	3.840,99	4.549,07	3.840,99	4.549,07	4.549,07	4.549,07	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.840,99	4.549,07	3.840,99	4.549,07	4.549,07	4.549,07	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	3.840,99	4.549,07	3.840,99	4.549,07	4.549,07	4.549,07	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

Fevereiro/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	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno





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

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	610,49	22.103,30	2.153,35	3.931,82	3.803,28	3.856,69	18.246,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,23
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,52	206,57	88,55	136,70	722,60
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	610,49	22.445,20	2.181,65	3.988,42	3.831,58	3.884,99	18.560,21
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	610,49	22.445,20	2.181,65	3.988,42	3.831,58	3.884,99	18.560,21

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,23
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,52	206,57	88,55	136,70	722,60
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
Total Resumo para Consolidação (I)	610,49	22.445,20	2.181,65	3.988,42	3.831,58	3.884,99	18.560,21

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,68	1.430,77	2.834,45	2.834,45	2.834,45	13.548,23
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	610,49	6.062,52	750,88	1.153,97	997,13	1.050,54	5.011,98
Total Resumo para Consolidação (II)	610,49	22.445,20	2.181,65	3.988,42	3.831,58	3.884,99	18.560,21



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	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

Fevereiro/2020

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	610,49	22.103,30	2.153,31	3.931,78	3.803,24	3.856,65	18.246,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,23
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,48	206,53	88,51	136,66	722,64
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	610,49	22.445,20	2.181,61	3.988,38	3.831,54	3.884,95	18.560,25
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	610,49	22.445,20	2.181,61	3.988,38	3.831,54	3.884,95	18.560,25

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,23
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,48	206,53	88,51	136,66	722,64
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
<b>Total Resumo para Consolidação (I)</b>	610,49	22.445,20	2.181,61	3.988,38	3.831,54	3.884,95	18.560,25

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,68	1.430,77	2.834,45	2.834,45	2.834,45	13.548,23
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	610,49	6.062,52	750,84	1.153,93	997,09	1.050,50	5.012,02
<b>Total Resumo para Consolidação (II)</b>	610,49	22.445,20	2.181,61	3.988,38	3.831,54	3.884,95	18.560,25



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	0,00



**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	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	2.332,73	18.961,07	1.324,42	2.438,69	2.368,28	2.379,83	16.581,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	584,16	1.168,32	1.168,32	1.168,32	7.740,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	271,12	542,24	542,24	542,24	2.039,58
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.627,83	376,14	376,14	376,14	376,14	3.251,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150,91	1.660,51	93,00	351,99	281,58	293,13	1.367,38
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	2.181,82	2.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,82
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.332,73	18.961,07	1.324,42	2.438,69	2.368,28	2.379,83	16.581,24
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					0,00	64,22	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	64,22	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	2.332,73	18.961,07	1.324,42	2.438,69	2.368,28	2.444,05	16.581,24

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	584,16	1.168,32	1.168,32	1.168,32	7.740,77
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	271,12	542,24	542,24	542,24	2.039,58
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.627,83	376,14	376,14	376,14	376,14	3.251,69
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150,91	1.660,51	93,00	351,99	281,58	293,13	1.367,38
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	2.181,82	2.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,82
<b>Total Resumo para Consolidação (I)</b>	2.332,73	18.961,07	1.324,42	2.438,69	2.368,28	2.379,83	16.581,24

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	11.490,91	855,28	1.710,56	1.710,56	1.710,56	9.780,35
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	2.332,73	7.470,16	469,14	728,13	657,72	669,27	6.800,89
<b>Total Resumo para Consolidação (II)</b>	2.332,73	18.961,07	1.324,42	2.438,69	2.368,28	2.379,83	16.581,24

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

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

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	4.113,22	4.129,38	4.113,22	4.129,38	4.129,38	4.129,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.113,22	4.113,22	4.113,22	4.113,22	4.113,22	4.113,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,16	0,00	16,16	16,16	16,16	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.113,22	4.129,38	4.113,22	4.129,38	4.129,38	4.129,38	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	4.113,22	4.129,38	4.113,22	4.129,38	4.129,38	4.129,38	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.113,22	4.113,22	4.113,22	4.113,22	4.113,22	4.113,22	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,16	0,00	16,16	16,16	16,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	4.113,22	4.129,38	4.113,22	4.129,38	4.129,38	4.129,38	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.113,22	4.129,38	4.113,22	4.129,38	4.129,38	4.129,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	4.113,22	4.129,38	4.113,22	4.129,38	4.129,38	4.129,38	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

Fevereiro/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	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno





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

Página: 1 de 1

Fevereiro/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	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	610,49	22.103,29	2.153,31	3.931,78	3.803,24	3.856,65	18.246,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,22
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,48	206,53	88,51	136,66	722,64
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	610,49	22.445,19	2.181,61	3.988,38	3.831,54	3.884,95	18.560,24
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	610,49	22.445,19	2.181,61	3.988,38	3.831,54	3.884,95	18.560,24

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,22
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,48	206,53	88,51	136,66	722,64
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
<b>Total Resumo para Consolidação (I)</b>	610,49	22.445,19	2.181,61	3.988,38	3.831,54	3.884,95	18.560,24

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,67	1.430,77	2.834,45	2.834,45	2.834,45	13.548,22
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	610,49	6.062,52	750,84	1.153,93	997,09	1.050,50	5.012,02
<b>Total Resumo para Consolidação (II)</b>	610,49	22.445,19	2.181,61	3.988,38	3.831,54	3.884,95	18.560,24



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.614,90</b>	<b>3.614,90</b>	<b>3.614,90</b>	<b>3.614,90</b>	<b>3.614,90</b>	<b>3.614,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.614,90</b>	<b>3.614,90</b>	<b>3.614,90</b>	<b>3.614,90</b>	<b>3.614,90</b>	<b>3.614,90</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	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

Fevereiro/2020

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	2.332,72	18.961,04	1.324,38	2.438,64	2.368,25	2.379,79	16.581,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	584,16	1.168,32	1.168,32	1.168,32	7.740,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	271,12	542,24	542,24	542,24	2.039,58
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.627,82	376,13	376,13	376,13	376,13	3.251,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150,91	1.660,50	92,97	351,95	281,56	293,10	1.367,40
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	2.181,81	2.181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,81
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.332,72	18.961,04	1.324,38	2.438,64	2.368,25	2.379,79	16.581,25
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					0,00	128,42	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	128,42	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	2.332,72	18.961,04	1.324,38	2.438,64	2.368,25	2.508,21	16.581,25

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	584,16	1.168,32	1.168,32	1.168,32	7.740,77
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	271,12	542,24	542,24	542,24	2.039,58
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.627,82	376,13	376,13	376,13	376,13	3.251,69
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150,91	1.660,50	92,97	351,95	281,56	293,10	1.367,40
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	2.181,81	2.181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,81
Total Resumo para Consolidação (I)	2.332,72	18.961,04	1.324,38	2.438,64	2.368,25	2.379,79	16.581,25

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	11.490,91	855,28	1.710,56	1.710,56	1.710,56	9.780,35
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	2.332,72	7.470,13	469,10	728,08	657,69	669,23	6.800,90
Total Resumo para Consolidação (II)	2.332,72	18.961,04	1.324,38	2.438,64	2.368,25	2.379,79	16.581,25

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

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

Fevereiro/2020

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	6.321,86	7.546,02	6.321,86	7.546,02	7.546,02	7.546,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.411,86	5.411,86	5.411,86	5.411,86	5.411,86	5.411,86	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	910,00	2.134,16	910,00	2.134,16	2.134,16	2.134,16	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	6.321,86	7.546,02	6.321,86	7.546,02	7.546,02	7.546,02	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	6.321,86	7.546,02	6.321,86	7.546,02	7.546,02	7.546,02	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.411,86	5.411,86	5.411,86	5.411,86	5.411,86	5.411,86	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	910,00	2.134,16	910,00	2.134,16	2.134,16	2.134,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.321,86	7.546,02	6.321,86	7.546,02	7.546,02	7.546,02	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.321,86	7.546,02	6.321,86	7.546,02	7.546,02	7.546,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	6.321,86	7.546,02	6.321,86	7.546,02	7.546,02	7.546,02	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

Fevereiro/2020

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	610,49	22.103,25	2.153,21	3.931,54	3.803,11	3.856,43	18.246,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,92	695,92	695,92	2.987,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,41	206,37	88,44	136,51	722,78
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,09	255,36	244,86	250,11	1.251,50
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	610,49	22.445,15	2.181,51	3.988,14	3.831,41	3.884,73	18.560,42
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	610,49	22.445,15	2.181,51	3.988,14	3.831,41	3.884,73	18.560,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,92	695,92	695,92	2.987,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,41	206,37	88,44	136,51	722,78
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,09	255,36	244,86	250,11	1.251,50
Total Resumo para Consolidação (I)	610,49	22.445,15	2.181,51	3.988,14	3.831,41	3.884,73	18.560,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,66	1.430,76	2.834,42	2.834,42	2.834,42	13.548,24
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	610,49	6.062,49	750,75	1.153,72	996,99	1.050,31	5.012,18
Total Resumo para Consolidação (II)	610,49	22.445,15	2.181,51	3.988,14	3.831,41	3.884,73	18.560,42



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	0,00



**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	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	1.166,36	9.480,52	662,18	1.219,28	1.184,10	1.189,86	8.290,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	292,07	584,14	584,14	584,14	3.870,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	135,57	271,13	271,13	271,13	1.019,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,92	188,07	188,07	188,07	188,07	1.625,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,45	830,25	46,47	175,94	140,76	146,52	683,73
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.166,36	9.480,52	662,18	1.219,28	1.184,10	1.189,86	8.290,66
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					0,00	64,21	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	64,21	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.166,36	9.480,52	662,18	1.219,28	1.184,10	1.254,07	8.290,66

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	292,07	584,14	584,14	584,14	3.870,40
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	135,57	271,13	271,13	271,13	1.019,77
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,92	188,07	188,07	188,07	188,07	1.625,85
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,45	830,25	46,47	175,94	140,76	146,52	683,73
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
Total Resumo para Consolidação (I)	1.166,36	9.480,52	662,18	1.219,28	1.184,10	1.189,86	8.290,66

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	5.745,44	427,64	855,27	855,27	855,27	4.890,17
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	1.166,36	3.735,08	234,54	364,01	328,83	334,59	3.400,49
Total Resumo para Consolidação (II)	1.166,36	9.480,52	662,18	1.219,28	1.184,10	1.189,86	8.290,66

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

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

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	1.936,04	2.408,12	1.936,04	2.408,12	2.408,12	2.408,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.656,04	1.656,04	1.656,04	1.656,04	1.656,04	1.656,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280,00	752,08	280,00	752,08	752,08	752,08	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.936,04	2.408,12	1.936,04	2.408,12	2.408,12	2.408,12	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.936,04	2.408,12	1.936,04	2.408,12	2.408,12	2.408,12	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.656,04	1.656,04	1.656,04	1.656,04	1.656,04	1.656,04	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280,00	752,08	280,00	752,08	752,08	752,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	1.936,04	2.408,12	1.936,04	2.408,12	2.408,12	2.408,12	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	1.936,04	2.408,12	1.936,04	2.408,12	2.408,12	2.408,12	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	1.936,04	2.408,12	1.936,04	2.408,12	2.408,12	2.408,12	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

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	610,49	22.103,28	2.153,27	3.931,73	3.803,20	3.856,60	18.246,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,51	2.138,51	2.138,51	10.561,23
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,45	206,49	88,48	136,62	722,68
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	610,49	22.445,18	2.181,57	3.988,33	3.831,50	3.884,90	18.560,28
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	610,49	22.445,18	2.181,57	3.988,33	3.831,50	3.884,90	18.560,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,51	2.138,51	2.138,51	10.561,23
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,45	206,49	88,48	136,62	722,68
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
Total Resumo para Consolidação (I)	610,49	22.445,18	2.181,57	3.988,33	3.831,50	3.884,90	18.560,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,67	1.430,76	2.834,44	2.834,44	2.834,44	13.548,23
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	610,49	6.062,51	750,81	1.153,89	997,06	1.050,46	5.012,05
Total Resumo para Consolidação (II)	610,49	22.445,18	2.181,57	3.988,33	3.831,50	3.884,90	18.560,28



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	1.166,37	9.480,58	662,22	1.219,36	1.184,15	1.189,93	8.290,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,07	584,14	584,14	584,14	3.870,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	135,57	271,14	271,14	271,14	1.019,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,93	188,08	188,08	188,08	188,08	1.625,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,46	830,27	46,50	176,00	140,79	146,57	683,70
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.166,37	9.480,58	662,22	1.219,36	1.184,15	1.189,93	8.290,65
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					0,00	64,21	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	64,21	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.166,37	9.480,58	662,22	1.219,36	1.184,15	1.254,14	8.290,65

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,07	584,14	584,14	584,14	3.870,41
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	135,57	271,14	271,14	271,14	1.019,78
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,93	188,08	188,08	188,08	188,08	1.625,85
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,46	830,27	46,50	176,00	140,79	146,57	683,70
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
Total Resumo para Consolidação (I)	1.166,37	9.480,58	662,22	1.219,36	1.184,15	1.189,93	8.290,65

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	5.745,47	427,64	855,28	855,28	855,28	4.890,19
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	1.166,37	3.735,11	234,58	364,08	328,87	334,65	3.400,46
Total Resumo para Consolidação (II)	1.166,37	9.480,58	662,22	1.219,36	1.184,15	1.189,93	8.290,65

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

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

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	2.299,20	2.307,28	2.299,20	2.307,28	2.307,28	2.307,28	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.299,20	2.307,28	2.299,20	2.307,28	2.307,28	2.307,28	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	2.299,20	2.307,28	2.299,20	2.307,28	2.307,28	2.307,28	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	2.299,20	2.307,28	2.299,20	2.307,28	2.307,28	2.307,28	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.299,20	2.307,28	2.299,20	2.307,28	2.307,28	2.307,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	2.299,20	2.307,28	2.299,20	2.307,28	2.307,28	2.307,28	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

Fevereiro/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	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	610,49	22.103,25	2.153,22	3.931,56	3.803,12	3.856,45	18.246,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,92	695,92	695,92	2.987,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,42	206,39	88,45	136,53	722,76
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,09	255,36	244,86	250,11	1.251,50
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	610,49	22.445,15	2.181,52	3.988,16	3.831,42	3.884,75	18.560,40
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	610,49	22.445,15	2.181,52	3.988,16	3.831,42	3.884,75	18.560,40

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,92	695,92	695,92	2.987,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,42	206,39	88,45	136,53	722,76
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,09	255,36	244,86	250,11	1.251,50
Total Resumo para Consolidação (I)	610,49	22.445,15	2.181,52	3.988,16	3.831,42	3.884,75	18.560,40

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,66	1.430,76	2.834,42	2.834,42	2.834,42	13.548,24
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	610,49	6.062,49	750,76	1.153,74	997,00	1.050,33	5.012,16
Total Resumo para Consolidação (II)	610,49	22.445,15	2.181,52	3.988,16	3.831,42	3.884,75	18.560,40





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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	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

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	1.166,37	9.480,58	662,21	1.219,37	1.184,17	1.189,95	8.290,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,56	292,09	584,18	584,18	584,18	3.870,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	135,57	271,14	271,14	271,14	1.019,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,92	188,07	188,07	188,07	188,07	1.625,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,46	830,27	46,48	175,98	140,78	146,56	683,71
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.166,37	9.480,58	662,21	1.219,37	1.184,17	1.189,95	8.290,63
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.166,37	9.480,58	662,21	1.219,37	1.184,17	1.189,95	8.290,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,56	292,09	584,18	584,18	584,18	3.870,38
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	135,57	271,14	271,14	271,14	1.019,78
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,92	188,07	188,07	188,07	188,07	1.625,85
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,46	830,27	46,48	175,98	140,78	146,56	683,71
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
Total Resumo para Consolidação (I)	1.166,37	9.480,58	662,21	1.219,37	1.184,17	1.189,95	8.290,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	5.745,48	427,66	855,32	855,32	855,32	4.890,16
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	1.166,37	3.735,10	234,55	364,05	328,85	334,63	3.400,47
Total Resumo para Consolidação (II)	1.166,37	9.480,58	662,21	1.219,37	1.184,17	1.189,95	8.290,63



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	2.802,32	2.924,40	2.802,32	2.924,40	2.924,40	2.924,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.802,32	2.802,32	2.802,32	2.802,32	2.802,32	2.802,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	122,08	0,00	122,08	122,08	122,08	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.802,32	2.924,40	2.802,32	2.924,40	2.924,40	2.924,40	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	2.802,32	2.924,40	2.802,32	2.924,40	2.924,40	2.924,40	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.802,32	2.802,32	2.802,32	2.802,32	2.802,32	2.802,32	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	122,08	0,00	122,08	122,08	122,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	2.802,32	2.924,40	2.802,32	2.924,40	2.924,40	2.924,40	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.802,32	2.924,40	2.802,32	2.924,40	2.924,40	2.924,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	2.802,32	2.924,40	2.802,32	2.924,40	2.924,40	2.924,40	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

Fevereiro/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	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	610,49	22.103,27	2.153,27	3.931,73	3.803,20	3.856,60	18.246,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,51	2.138,51	2.138,51	10.561,23
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,93	695,93	695,93	2.986,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,45	206,49	88,48	136,62	722,68
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	610,49	22.445,17	2.181,57	3.988,33	3.831,50	3.884,90	18.560,27
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	610,49	22.445,17	2.181,57	3.988,33	3.831,50	3.884,90	18.560,27

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,51	2.138,51	2.138,51	10.561,23
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,93	695,93	695,93	2.986,99
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,45	206,49	88,48	136,62	722,68
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
Total Resumo para Consolidação (I)	610,49	22.445,17	2.181,57	3.988,33	3.831,50	3.884,90	18.560,27

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,66	1.430,76	2.834,44	2.834,44	2.834,44	13.548,22
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	610,49	6.062,51	750,81	1.153,89	997,06	1.050,46	5.012,05
Total Resumo para Consolidação (II)	610,49	22.445,17	2.181,57	3.988,33	3.831,50	3.884,90	18.560,27



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	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

Fevereiro/2020

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

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

Fevereiro/2020

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	610,49	22.103,26	2.153,26	3.931,71	3.803,18	3.856,58	18.246,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,93	695,93	695,93	2.986,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,44	206,48	88,47	136,61	722,69
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	610,49	22.445,16	2.181,56	3.988,31	3.831,48	3.884,88	18.560,28
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	610,49	22.445,16	2.181,56	3.988,31	3.831,48	3.884,88	18.560,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,93	695,93	695,93	2.986,99
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,44	206,48	88,47	136,61	722,69
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
Total Resumo para Consolidação (I)	610,49	22.445,16	2.181,56	3.988,31	3.831,48	3.884,88	18.560,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,66	1.430,76	2.834,43	2.834,43	2.834,43	13.548,23
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	610,49	6.062,50	750,80	1.153,88	997,05	1.050,45	5.012,05
Total Resumo para Consolidação (II)	610,49	22.445,16	2.181,56	3.988,31	3.831,48	3.884,88	18.560,28





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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101021030200032004</b> Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	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

Fevereiro/2020

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga**

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	610,49	22.103,25	2.153,20	3.931,52	3.803,10	3.856,41	18.246,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,00	695,91	695,91	695,91	2.987,01
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,41	206,36	88,44	136,50	722,79
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,09	255,36	244,86	250,11	1.251,50
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	610,49	22.445,15	2.181,50	3.988,12	3.831,40	3.884,71	18.560,44
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	610,49	22.445,15	2.181,50	3.988,12	3.831,40	3.884,71	18.560,44

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,00	695,91	695,91	695,91	2.987,01
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,41	206,36	88,44	136,50	722,79
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,09	255,36	244,86	250,11	1.251,50
<b>Total Resumo para Consolidação (I)</b>	610,49	22.445,15	2.181,50	3.988,12	3.831,40	3.884,71	18.560,44

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,66	1.430,75	2.834,41	2.834,41	2.834,41	13.548,25
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	610,49	6.062,49	750,75	1.153,71	996,99	1.050,30	5.012,19
<b>Total Resumo para Consolidação (II)</b>	610,49	22.445,15	2.181,50	3.988,12	3.831,40	3.884,71	18.560,44



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	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

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

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	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	610,49	22.103,25	2.153,20	3.931,51	3.803,09	3.856,40	18.246,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,00	695,90	695,90	695,90	2.987,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,41	206,36	88,44	136,50	722,79
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,09	255,36	244,86	250,11	1.251,50
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	610,49	22.445,15	2.181,50	3.988,11	3.831,39	3.884,70	18.560,45
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	610,49	22.445,15	2.181,50	3.988,11	3.831,39	3.884,70	18.560,45

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,00	695,90	695,90	695,90	2.987,02
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,41	206,36	88,44	136,50	722,79
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,09	255,36	244,86	250,11	1.251,50
<b>Total Resumo para Consolidação (I)</b>	610,49	22.445,15	2.181,50	3.988,11	3.831,39	3.884,70	18.560,45

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,66	1.430,75	2.834,40	2.834,40	2.834,40	13.548,26
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	610,49	6.062,49	750,75	1.153,71	996,99	1.050,30	5.012,19
<b>Total Resumo para Consolidação (II)</b>	610,49	22.445,15	2.181,50	3.988,11	3.831,39	3.884,70	18.560,45



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	1.166,36	9.480,50	662,16	1.219,24	1.184,06	1.189,82	8.290,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	292,07	584,14	584,14	584,14	3.870,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	135,55	271,10	271,10	271,10	1.019,80
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,91	188,07	188,07	188,07	188,07	1.625,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,45	830,24	46,47	175,93	140,75	146,51	683,73
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.166,36	9.480,50	662,16	1.219,24	1.184,06	1.189,82	8.290,68
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					0,00	64,21	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	64,21	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.166,36	9.480,50	662,16	1.219,24	1.184,06	1.254,03	8.290,68

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	292,07	584,14	584,14	584,14	3.870,40
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	135,55	271,10	271,10	271,10	1.019,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,91	188,07	188,07	188,07	188,07	1.625,84
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,45	830,24	46,47	175,93	140,75	146,51	683,73
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
Total Resumo para Consolidação (I)	1.166,36	9.480,50	662,16	1.219,24	1.184,06	1.189,82	8.290,68

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	5.745,44	427,62	855,24	855,24	855,24	4.890,20
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	1.166,36	3.735,06	234,54	364,00	328,82	334,58	3.400,48
Total Resumo para Consolidação (II)	1.166,36	9.480,50	662,16	1.219,24	1.184,06	1.189,82	8.290,68

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

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

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007</b> Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.027,87	1.315,95	1.027,87	1.315,95	1.315,95	1.315,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.027,87	1.027,87	1.027,87	1.027,87	1.027,87	1.027,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	288,08	0,00	288,08	288,08	288,08	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.027,87	1.315,95	1.027,87	1.315,95	1.315,95	1.315,95	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.027,87	1.315,95	1.027,87	1.315,95	1.315,95	1.315,95	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.027,87	1.027,87	1.027,87	1.027,87	1.027,87	1.027,87	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	288,08	0,00	288,08	288,08	288,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	1.027,87	1.315,95	1.027,87	1.315,95	1.315,95	1.315,95	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	1.027,87	1.315,95	1.027,87	1.315,95	1.315,95	1.315,95	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	1.027,87	1.315,95	1.027,87	1.315,95	1.315,95	1.315,95	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

Fevereiro/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	
<b>0101051030100122037 Manutenção das Atividades do Contrato Programa - Farmacêutico - Fixo</b>	0,00	35.000,00	2.641,28	5.282,57	5.282,57	5.282,57	29.717,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.000,00	2.047,51	4.095,02	4.095,02	4.095,02	21.904,98
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	593,77	1.187,55	1.187,55	1.187,55	7.812,45
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	35.000,00	2.641,28	5.282,57	5.282,57	5.282,57	29.717,43
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	35.000,00	2.641,28	5.282,57	5.282,57	5.282,57	29.717,43

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.301.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.000,00	2.047,51	4.095,02	4.095,02	4.095,02	21.904,98
10.301.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	593,77	1.187,55	1.187,55	1.187,55	7.812,45
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	35.000,00	2.641,28	5.282,57	5.282,57	5.282,57	29.717,43

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.000,00	2.641,28	5.282,57	5.282,57	5.282,57	29.717,43
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	35.000,00	2.641,28	5.282,57	5.282,57	5.282,57	29.717,43



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	610,49	22.103,25	2.153,25	3.931,64	3.803,17	3.856,51	18.246,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,93	695,93	695,93	2.986,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,43	206,41	88,46	136,54	722,75
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	610,49	22.445,15	2.181,55	3.988,24	3.831,47	3.884,81	18.560,34
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	610,49	22.445,15	2.181,55	3.988,24	3.831,47	3.884,81	18.560,34

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,93	695,93	695,93	2.986,99
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,43	206,41	88,46	136,54	722,75
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
<b>Total Resumo para Consolidação (I)</b>	610,49	22.445,15	2.181,55	3.988,24	3.831,47	3.884,81	18.560,34

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,66	1.430,76	2.834,43	2.834,43	2.834,43	13.548,23
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	610,49	6.062,49	750,79	1.153,81	997,04	1.050,38	5.012,11
<b>Total Resumo para Consolidação (II)</b>	610,49	22.445,15	2.181,55	3.988,24	3.831,47	3.884,81	18.560,34



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.451,82</b>	<b>3.451,82</b>	<b>3.451,82</b>	<b>3.451,82</b>	<b>3.451,82</b>	<b>3.451,82</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.451,82</b>	<b>3.451,82</b>	<b>3.451,82</b>	<b>3.451,82</b>	<b>3.451,82</b>	<b>3.451,82</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	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

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

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	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	611,68	22.145,33	2.157,47	3.939,31	3.810,51	3.864,03	18.281,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,82	2.142,58	2.142,58	2.142,58	10.581,31
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,68	697,25	697,25	697,25	2.992,68
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,45	91,17	99,67	99,67	99,67	44,78
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	536,96	536,96	536,96	2.684,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,95	860,96	134,77	206,98	88,70	136,96	724,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	521,73	1.504,45	229,55	255,87	245,35	250,61	1.253,84
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	611,68	22.487,88	2.185,82	3.996,01	3.838,86	3.892,38	18.595,50
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	611,68	22.487,88	2.185,82	3.996,01	3.838,86	3.892,38	18.595,50

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,82	2.142,58	2.142,58	2.142,58	10.581,31
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,68	697,25	697,25	697,25	2.992,68
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,45	91,17	99,67	99,67	99,67	44,78
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	536,96	536,96	536,96	2.684,69
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,95	860,96	134,77	206,98	88,70	136,96	724,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	521,73	1.504,45	229,55	255,87	245,35	250,61	1.253,84
<b>Total Resumo para Consolidação (I)</b>	611,68	22.487,88	2.185,82	3.996,01	3.838,86	3.892,38	18.595,50

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.413,82	1.433,50	2.839,83	2.839,83	2.839,83	13.573,99
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	611,68	6.074,06	752,32	1.156,18	999,03	1.052,55	5.021,51
<b>Total Resumo para Consolidação (II)</b>	611,68	22.487,88	2.185,82	3.996,01	3.838,86	3.892,38	18.595,50



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	0,00





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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	1.166,36	9.480,53	662,21	1.219,35	1.184,14	1.189,92	8.290,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,07	584,14	584,14	584,14	3.870,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	135,57	271,14	271,14	271,14	1.019,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,92	188,07	188,07	188,07	188,07	1.625,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,45	830,25	46,50	176,00	140,79	146,57	683,68
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.166,36	9.480,53	662,21	1.219,35	1.184,14	1.189,92	8.290,61
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					0,00	64,21	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	64,21	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.166,36	9.480,53	662,21	1.219,35	1.184,14	1.254,13	8.290,61

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,07	584,14	584,14	584,14	3.870,41
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	135,57	271,14	271,14	271,14	1.019,76
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,92	188,07	188,07	188,07	188,07	1.625,85
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,45	830,25	46,50	176,00	140,79	146,57	683,68
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
Total Resumo para Consolidação (I)	1.166,36	9.480,53	662,21	1.219,35	1.184,14	1.189,92	8.290,61

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	5.745,45	427,64	855,28	855,28	855,28	4.890,17
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	1.166,36	3.735,08	234,57	364,07	328,86	334,64	3.400,44
Total Resumo para Consolidação (II)	1.166,36	9.480,53	662,21	1.219,35	1.184,14	1.189,92	8.290,61

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

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

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	991,90	1.139,98	991,90	1.139,98	1.139,98	1.139,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	991,90	991,90	991,90	991,90	991,90	991,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	148,08	0,00	148,08	148,08	148,08	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	991,90	1.139,98	991,90	1.139,98	1.139,98	1.139,98	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	991,90	1.139,98	991,90	1.139,98	1.139,98	1.139,98	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	991,90	991,90	991,90	991,90	991,90	991,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	148,08	0,00	148,08	148,08	148,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	991,90	1.139,98	991,90	1.139,98	1.139,98	1.139,98	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	991,90	1.139,98	991,90	1.139,98	1.139,98	1.139,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	991,90	1.139,98	991,90	1.139,98	1.139,98	1.139,98	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

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	611,68	22.145,33	2.157,46	3.939,29	3.810,49	3.864,01	18.281,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,82	2.142,57	2.142,57	2.142,57	10.581,32
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,68	697,25	697,25	697,25	2.992,68
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,45	91,17	99,67	99,67	99,67	44,78
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	536,96	536,96	536,96	2.684,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,95	860,96	134,76	206,97	88,69	136,95	724,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	521,73	1.504,45	229,55	255,87	245,35	250,61	1.253,84
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	611,68	22.487,88	2.185,81	3.995,99	3.838,84	3.892,36	18.595,52
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	611,68	22.487,88	2.185,81	3.995,99	3.838,84	3.892,36	18.595,52

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,82	2.142,57	2.142,57	2.142,57	10.581,32
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,68	697,25	697,25	697,25	2.992,68
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,45	91,17	99,67	99,67	99,67	44,78
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	536,96	536,96	536,96	2.684,69
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,95	860,96	134,76	206,97	88,69	136,95	724,01
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	521,73	1.504,45	229,55	255,87	245,35	250,61	1.253,84
Total Resumo para Consolidação (I)	611,68	22.487,88	2.185,81	3.995,99	3.838,84	3.892,36	18.595,52

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.413,82	1.433,50	2.839,82	2.839,82	2.839,82	13.574,00
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	611,68	6.074,06	752,31	1.156,17	999,02	1.052,54	5.021,52
Total Resumo para Consolidação (II)	611,68	22.487,88	2.185,81	3.995,99	3.838,84	3.892,36	18.595,52



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	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

Fevereiro/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	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	611,65	22.145,29	2.157,40	3.939,22	3.810,45	3.863,97	18.281,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,82	2.142,57	2.142,57	2.142,57	10.581,32
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,67	697,24	697,24	697,24	2.992,69
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,45	91,17	99,67	99,67	99,67	44,78
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	536,96	536,96	536,96	2.684,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,92	860,92	134,72	206,92	88,67	136,93	723,99
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	521,73	1.504,45	229,54	255,86	245,34	250,60	1.253,85
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	611,65	22.487,84	2.185,75	3.995,92	3.838,80	3.892,32	18.595,52
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	611,65	22.487,84	2.185,75	3.995,92	3.838,80	3.892,32	18.595,52

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,82	2.142,57	2.142,57	2.142,57	10.581,32
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,67	697,24	697,24	697,24	2.992,69
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,45	91,17	99,67	99,67	99,67	44,78
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	536,96	536,96	536,96	2.684,69
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,92	860,92	134,72	206,92	88,67	136,93	723,99
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	521,73	1.504,45	229,54	255,86	245,34	250,60	1.253,85
Total Resumo para Consolidação (I)	611,65	22.487,84	2.185,75	3.995,92	3.838,80	3.892,32	18.595,52

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.413,82	1.433,49	2.839,81	2.839,81	2.839,81	13.574,01
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	611,65	6.074,02	752,26	1.156,11	998,99	1.052,51	5.021,51
Total Resumo para Consolidação (II)	611,65	22.487,84	2.185,75	3.995,92	3.838,80	3.892,32	18.595,52



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	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

Fevereiro/2020

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	611,63	22.145,25	2.157,33	3.939,06	3.810,37	3.863,83	18.281,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,81	2.142,56	2.142,56	2.142,56	10.581,33
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,67	697,24	697,24	697,24	2.992,69
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,44	91,17	99,66	99,66	99,66	44,78
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	536,94	536,94	536,94	2.684,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,90	860,90	134,69	206,82	88,65	136,85	724,05
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	521,73	1.504,44	229,52	255,84	245,32	250,58	1.253,86
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	611,63	22.487,80	2.185,68	3.995,76	3.838,72	3.892,18	18.595,62
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	611,63	22.487,80	2.185,68	3.995,76	3.838,72	3.892,18	18.595,62

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,81	2.142,56	2.142,56	2.142,56	10.581,33
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,67	697,24	697,24	697,24	2.992,69
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,44	91,17	99,66	99,66	99,66	44,78
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	536,94	536,94	536,94	2.684,71
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,90	860,90	134,69	206,82	88,65	136,85	724,05
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	521,73	1.504,44	229,52	255,84	245,32	250,58	1.253,86
Total Resumo para Consolidação (I)	611,63	22.487,80	2.185,68	3.995,76	3.838,72	3.892,18	18.595,62

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.413,82	1.433,48	2.839,80	2.839,80	2.839,80	13.574,02
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	611,63	6.073,98	752,20	1.155,96	998,92	1.052,38	5.021,60
Total Resumo para Consolidação (II)	611,63	22.487,80	2.185,68	3.995,76	3.838,72	3.892,18	18.595,62



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	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

Fevereiro/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	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	611,64	22.145,26	2.157,36	3.939,14	3.810,40	3.863,91	18.281,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,82	2.142,57	2.142,57	2.142,57	10.581,32
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,67	697,24	697,24	697,24	2.992,69
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,44	91,17	99,66	99,66	99,66	44,78
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	536,94	536,94	536,94	2.684,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,91	860,91	134,70	206,88	88,66	136,91	724,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	521,73	1.504,44	229,53	255,85	245,33	250,59	1.253,85
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	611,64	22.487,81	2.185,71	3.995,84	3.838,75	3.892,26	18.595,55
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	611,64	22.487,81	2.185,71	3.995,84	3.838,75	3.892,26	18.595,55

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,82	2.142,57	2.142,57	2.142,57	10.581,32
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,67	697,24	697,24	697,24	2.992,69
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,44	91,17	99,66	99,66	99,66	44,78
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	536,94	536,94	536,94	2.684,71
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,91	860,91	134,70	206,88	88,66	136,91	724,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	521,73	1.504,44	229,53	255,85	245,33	250,59	1.253,85
<b>Total Resumo para Consolidação (I)</b>	611,64	22.487,81	2.185,71	3.995,84	3.838,75	3.892,26	18.595,55

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.413,82	1.433,49	2.839,81	2.839,81	2.839,81	13.574,01
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	611,64	6.073,99	752,22	1.156,03	998,94	1.052,45	5.021,54
<b>Total Resumo para Consolidação (II)</b>	611,64	22.487,81	2.185,71	3.995,84	3.838,75	3.892,26	18.595,55



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	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

Fevereiro/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	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	611,63	22.145,25	2.157,32	3.939,04	3.810,35	3.863,81	18.281,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,81	2.142,56	2.142,56	2.142,56	10.581,33
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,67	697,24	697,24	697,24	2.992,69
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,44	91,17	99,66	99,66	99,66	44,78
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,46	536,92	536,92	536,92	2.684,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,90	860,90	134,69	206,82	88,65	136,85	724,05
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	521,73	1.504,44	229,52	255,84	245,32	250,58	1.253,86
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	611,63	22.487,80	2.185,67	3.995,74	3.838,70	3.892,16	18.595,64
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	611,63	22.487,80	2.185,67	3.995,74	3.838,70	3.892,16	18.595,64

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,81	2.142,56	2.142,56	2.142,56	10.581,33
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,67	697,24	697,24	697,24	2.992,69
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,44	91,17	99,66	99,66	99,66	44,78
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,46	536,92	536,92	536,92	2.684,73
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,90	860,90	134,69	206,82	88,65	136,85	724,05
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	521,73	1.504,44	229,52	255,84	245,32	250,58	1.253,86
<b>Total Resumo para Consolidação (I)</b>	611,63	22.487,80	2.185,67	3.995,74	3.838,70	3.892,16	18.595,64

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.413,82	1.433,48	2.839,80	2.839,80	2.839,80	13.574,02
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	611,63	6.073,98	752,19	1.155,94	998,90	1.052,36	5.021,62
<b>Total Resumo para Consolidação (II)</b>	611,63	22.487,80	2.185,67	3.995,74	3.838,70	3.892,16	18.595,64





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

Página: 1 de 1

Fevereiro/2020

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	0,00



**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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	1.166,36	9.480,47	662,16	1.219,23	1.184,05	1.189,81	8.290,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,53	292,07	584,14	584,14	584,14	3.870,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	135,55	271,10	271,10	271,10	1.019,80
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,90	188,07	188,07	188,07	188,07	1.625,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,45	830,23	46,47	175,92	140,74	146,50	683,73
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.166,36	9.480,47	662,16	1.219,23	1.184,05	1.189,81	8.290,66
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019					0,00	64,21	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	64,21	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.166,36	9.480,47	662,16	1.219,23	1.184,05	1.254,02	8.290,66

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,53	292,07	584,14	584,14	584,14	3.870,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	135,55	271,10	271,10	271,10	1.019,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,90	188,07	188,07	188,07	188,07	1.625,83
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,45	830,23	46,47	175,92	140,74	146,50	683,73
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
Total Resumo para Consolidação (I)	1.166,36	9.480,47	662,16	1.219,23	1.184,05	1.189,81	8.290,66

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	5.745,43	427,62	855,24	855,24	855,24	4.890,19
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	1.166,36	3.735,04	234,54	363,99	328,81	334,57	3.400,47
Total Resumo para Consolidação (II)	1.166,36	9.480,47	662,16	1.219,23	1.184,05	1.189,81	8.290,66

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

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

Fevereiro/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	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

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

Fevereiro/2020

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.158,00</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno