



**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>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	124,79	22.228,11	1.993,27	5.925,11	1.932,51	5.789,22	16.438,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.063,93	3.202,45	1.063,93	3.202,45	9.497,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,09	1.023,02	327,09	1.023,02	2.659,91
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,19	191,37	39,70	139,18	39,70	139,18	52,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,02	159,92	366,50	99,16	235,87	693,15
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	216,39	22.661,61	2.113,17	6.101,61	1.989,11	5.874,12	16.787,49
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	216,39	22.661,61	2.113,17	6.101,61	1.989,11	5.874,12	16.787,49

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.063,93	3.202,45	1.063,93	3.202,45	9.497,30
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,09	1.023,02	327,09	1.023,02	2.659,91
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,19	191,37	39,70	139,18	39,70	139,18	52,19
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,66
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,02	159,92	366,50	99,16	235,87	693,15
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Total Resumo para Consolidação (I)	216,39	22.661,61	2.113,17	6.101,61	1.989,11	5.874,12	16.787,49

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,68	1.391,02	4.225,47	1.391,02	4.225,47	12.157,21
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	124,79	6.187,33	630,55	1.784,54	598,09	1.648,65	4.538,68
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Total Resumo para Consolidação (II)	216,39	22.661,61	2.113,17	6.101,61	1.989,11	5.874,12	16.787,49



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

Página: 1 de 1

Março/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	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	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

Março/2020

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</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 Alto Rio Doce**

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	124,77	22.228,08	1.993,25	5.925,08	1.932,49	5.789,19	16.438,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.063,93	3.202,45	1.063,93	3.202,45	9.497,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,17	191,34	39,69	139,16	39,69	139,16	52,18
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,02	159,92	366,50	99,16	235,87	693,15
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	216,37	22.661,58	2.113,15	6.101,58	1.989,09	5.874,09	16.787,49
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	216,37	22.661,58	2.113,15	6.101,58	1.989,09	5.874,09	16.787,49

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.063,93	3.202,45	1.063,93	3.202,45	9.497,30
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,92
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,17	191,34	39,69	139,16	39,69	139,16	52,18
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,66
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,02	159,92	366,50	99,16	235,87	693,15
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Total Resumo para Consolidação (I)	216,37	22.661,58	2.113,15	6.101,58	1.989,09	5.874,09	16.787,49

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,68	1.391,01	4.225,46	1.391,01	4.225,46	12.157,22
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	124,77	6.187,30	630,54	1.784,52	598,08	1.648,63	4.538,67
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Total Resumo para Consolidação (II)	216,37	22.661,58	2.113,15	6.101,58	1.989,09	5.874,09	16.787,49



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

Página: 1 de 1

Março/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	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	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>	331,92	9.812,51	954,67	2.174,11	713,82	1.903,83	7.908,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	329,21	913,39	329,21	913,39	3.541,16
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	146,34	417,48	146,34	417,48	873,44
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-59,92	1.754,01	17,61	205,69	17,61	205,69	1.548,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,83	1.156,11	286,41	462,45	45,56	192,17	963,94
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	331,92	9.812,51	954,67	2.174,11	713,82	1.903,83	7.908,68
<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>	331,92	9.812,51	954,67	2.174,11	713,82	1.968,05	7.908,68

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	329,21	913,39	329,21	913,39	3.541,16
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	146,34	417,48	146,34	417,48	873,44
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-59,92	1.754,01	17,61	205,69	17,61	205,69	1.548,32
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,83	1.156,11	286,41	462,45	45,56	192,17	963,94
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
Total Resumo para Consolidação (I)	331,92	9.812,51	954,67	2.174,11	713,82	1.903,83	7.908,68

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	66,01	5.811,48	541,56	1.396,88	541,56	1.396,88	4.414,60
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	265,91	4.001,03	413,11	777,23	172,26	506,95	3.494,08
Total Resumo para Consolidação (II)	331,92	9.812,51	954,67	2.174,11	713,82	1.903,83	7.908,68

**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

Março/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</b> Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	7.094,66	11.643,73	7.094,66	11.643,73	6.396,04	10.945,11	698,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.724,04	9.145,03	5.724,04	9.145,03	5.724,04	9.145,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.370,62	2.498,70	1.370,62	2.498,70	672,00	1.800,08	698,62
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	7.094,66	11.643,73	7.094,66	11.643,73	6.396,04	10.945,11	698,62
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	7.094,66	11.643,73	7.094,66	11.643,73	6.396,04	10.945,11	698,62

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.724,04	9.145,03	5.724,04	9.145,03	5.724,04	9.145,03	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.370,62	2.498,70	1.370,62	2.498,70	672,00	1.800,08	698,62
Total Resumo para Consolidação (I)	7.094,66	11.643,73	7.094,66	11.643,73	6.396,04	10.945,11	698,62

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	7.094,66	11.643,73	7.094,66	11.643,73	6.396,04	10.945,11	698,62
Total Resumo para Consolidação (II)	7.094,66	11.643,73	7.094,66	11.643,73	6.396,04	10.945,11	698,62



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

Página: 1 de 1

Março/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	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</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>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	124,76	22.228,06	1.993,25	5.925,07	1.932,49	5.789,18	16.438,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.063,93	3.202,45	1.063,93	3.202,45	9.497,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,16	191,33	39,69	139,16	39,69	139,16	52,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,01	159,92	366,49	99,16	235,86	693,15
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	216,36	22.661,56	2.113,15	6.101,57	1.989,09	5.874,08	16.787,48
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	216,36	22.661,56	2.113,15	6.101,57	1.989,09	5.874,08	16.787,48

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.063,93	3.202,45	1.063,93	3.202,45	9.497,30
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,92
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,16	191,33	39,69	139,16	39,69	139,16	52,17
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,66
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,01	159,92	366,49	99,16	235,86	693,15
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Total Resumo para Consolidação (I)	216,36	22.661,56	2.113,15	6.101,57	1.989,09	5.874,08	16.787,48

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,68	1.391,01	4.225,46	1.391,01	4.225,46	12.157,22
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	124,76	6.187,28	630,54	1.784,51	598,08	1.648,62	4.538,66
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Total Resumo para Consolidação (II)	216,36	22.661,56	2.113,15	6.101,57	1.989,09	5.874,08	16.787,48



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

Página: 1 de 1

Março/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	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.040,48</b>	<b>10.996,83</b>	<b>8.040,48</b>	<b>10.996,83</b>	<b>8.040,48</b>	<b>10.996,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>8.040,48</b>	<b>10.996,83</b>	<b>8.040,48</b>	<b>10.996,83</b>	<b>8.040,48</b>	<b>10.996,83</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	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

Março/2020

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</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>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	124,76	22.228,06	1.993,24	5.925,02	1.932,48	5.789,13	16.438,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.063,93	3.202,45	1.063,93	3.202,45	9.497,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,16	191,33	39,69	139,16	39,69	139,16	52,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,01	159,91	366,44	99,15	235,81	693,20
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	216,36	22.661,56	2.113,14	6.101,52	1.989,08	5.874,03	16.787,53
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	216,36	22.661,56	2.113,14	6.101,52	1.989,08	5.874,03	16.787,53

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.063,93	3.202,45	1.063,93	3.202,45	9.497,30
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,92
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,16	191,33	39,69	139,16	39,69	139,16	52,17
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,66
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,01	159,91	366,44	99,15	235,81	693,20
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Total Resumo para Consolidação (I)	216,36	22.661,56	2.113,14	6.101,52	1.989,08	5.874,03	16.787,53

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,68	1.391,01	4.225,46	1.391,01	4.225,46	12.157,22
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	124,76	6.187,28	630,53	1.784,46	598,07	1.648,57	4.538,71
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Total Resumo para Consolidação (II)	216,36	22.661,56	2.113,14	6.101,52	1.989,08	5.874,03	16.787,53



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

Página: 1 de 1

Março/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	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.954,88</b>	<b>43.633,14</b>	<b>38.954,88</b>	<b>43.633,14</b>	<b>38.954,88</b>	<b>43.633,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>38.954,88</b>	<b>43.633,14</b>	<b>38.954,88</b>	<b>43.633,14</b>	<b>38.954,88</b>	<b>43.633,14</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	663,82	19.624,89	1.909,25	4.347,94	1.427,59	3.807,42	15.817,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	658,42	1.826,74	658,42	1.826,74	7.082,35
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	292,66	834,90	292,66	834,90	1.746,92
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-119,83	3.508,00	35,22	411,36	35,22	411,36	3.096,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	651,64	2.312,15	572,75	924,74	91,09	384,22	1.927,93
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.181,82	218,19	218,19	218,19	218,19	1.963,63
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	663,82	19.624,89	1.909,25	4.347,94	1.427,59	3.807,42	15.817,47
<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>	663,82	19.624,89	1.909,25	4.347,94	1.427,59	3.871,64	15.817,47

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	658,42	1.826,74	658,42	1.826,74	7.082,35
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	292,66	834,90	292,66	834,90	1.746,92
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-119,83	3.508,00	35,22	411,36	35,22	411,36	3.096,64
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	651,64	2.312,15	572,75	924,74	91,09	384,22	1.927,93
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.181,82	218,19	218,19	218,19	218,19	1.963,63
Total Resumo para Consolidação (I)	663,82	19.624,89	1.909,25	4.347,94	1.427,59	3.807,42	15.817,47

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	132,01	11.622,92	1.083,09	2.793,65	1.083,09	2.793,65	8.829,27
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	531,81	8.001,97	826,16	1.554,29	344,50	1.013,77	6.988,20
Total Resumo para Consolidação (II)	663,82	19.624,89	1.909,25	4.347,94	1.427,59	3.807,42	15.817,47

**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

Março/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>	10.589,01	14.718,39	10.589,01	14.718,39	9.191,77	13.321,15	1.397,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.011,77	12.124,99	8.011,77	12.124,99	8.011,77	12.124,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.577,24	2.593,40	2.577,24	2.593,40	1.180,00	1.196,16	1.397,24
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	10.589,01	14.718,39	10.589,01	14.718,39	9.191,77	13.321,15	1.397,24
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	10.589,01	14.718,39	10.589,01	14.718,39	9.191,77	13.321,15	1.397,24

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.011,77	12.124,99	8.011,77	12.124,99	8.011,77	12.124,99	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.577,24	2.593,40	2.577,24	2.593,40	1.180,00	1.196,16	1.397,24
Total Resumo para Consolidação (I)	10.589,01	14.718,39	10.589,01	14.718,39	9.191,77	13.321,15	1.397,24

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	10.589,01	14.718,39	10.589,01	14.718,39	9.191,77	13.321,15	1.397,24
Total Resumo para Consolidação (II)	10.589,01	14.718,39	10.589,01	14.718,39	9.191,77	13.321,15	1.397,24



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

Página: 1 de 1

Março/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	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</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 Capela Nova**

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	124,76	22.228,05	1.993,21	5.924,99	1.932,46	5.789,11	16.438,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,92	3.202,44	1.063,92	3.202,44	9.497,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,16	191,33	39,69	139,16	39,69	139,16	52,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,01	159,89	366,42	99,14	235,80	693,21
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	216,36	22.661,55	2.113,11	6.101,49	1.989,06	5.874,01	16.787,54
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	216,36	22.661,55	2.113,11	6.101,49	1.989,06	5.874,01	16.787,54

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,92	3.202,44	1.063,92	3.202,44	9.497,30
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,92
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,16	191,33	39,69	139,16	39,69	139,16	52,17
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,66
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,01	159,89	366,42	99,14	235,80	693,21
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
<b>Total Resumo para Consolidação (I)</b>	216,36	22.661,55	2.113,11	6.101,49	1.989,06	5.874,01	16.787,54

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,67	1.391,00	4.225,45	1.391,00	4.225,45	12.157,22
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	124,76	6.187,28	630,51	1.784,44	598,06	1.648,56	4.538,72
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
<b>Total Resumo para Consolidação (II)</b>	216,36	22.661,55	2.113,11	6.101,49	1.989,06	5.874,01	16.787,54



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

Página: 1 de 1

Março/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	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	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 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>	663,81	19.624,85	1.909,21	4.347,85	1.427,54	3.807,33	15.817,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	658,42	1.826,74	658,42	1.826,74	7.082,35
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	292,66	834,90	292,66	834,90	1.746,92
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-119,84	3.507,98	35,21	411,34	35,21	411,34	3.096,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	651,64	2.312,14	572,73	924,68	91,06	384,16	1.927,98
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.181,81	218,18	218,18	218,18	218,18	1.963,63
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	663,81	19.624,85	1.909,21	4.347,85	1.427,54	3.807,33	15.817,52
<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>	663,81	19.624,85	1.909,21	4.347,85	1.427,54	3.935,75	15.817,52

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	658,42	1.826,74	658,42	1.826,74	7.082,35
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	292,66	834,90	292,66	834,90	1.746,92
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-119,84	3.507,98	35,21	411,34	35,21	411,34	3.096,64
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	651,64	2.312,14	572,73	924,68	91,06	384,16	1.927,98
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.181,81	218,18	218,18	218,18	218,18	1.963,63
Total Resumo para Consolidação (I)	663,81	19.624,85	1.909,21	4.347,85	1.427,54	3.807,33	15.817,52

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	132,01	11.622,92	1.083,09	2.793,65	1.083,09	2.793,65	8.829,27
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	531,80	8.001,93	826,12	1.554,20	344,45	1.013,68	6.988,25
Total Resumo para Consolidação (II)	663,81	19.624,85	1.909,21	4.347,85	1.427,54	3.807,33	15.817,52

**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

Março/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>	7.033,92	14.579,94	7.033,92	14.579,94	5.636,68	13.182,70	1.397,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.496,68	10.908,54	5.496,68	10.908,54	5.496,68	10.908,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.537,24	3.671,40	1.537,24	3.671,40	140,00	2.274,16	1.397,24
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	7.033,92	14.579,94	7.033,92	14.579,94	5.636,68	13.182,70	1.397,24
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	7.033,92	14.579,94	7.033,92	14.579,94	5.636,68	13.182,70	1.397,24

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.496,68	10.908,54	5.496,68	10.908,54	5.496,68	10.908,54	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.537,24	3.671,40	1.537,24	3.671,40	140,00	2.274,16	1.397,24
Total Resumo para Consolidação (I)	7.033,92	14.579,94	7.033,92	14.579,94	5.636,68	13.182,70	1.397,24

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	7.033,92	14.579,94	7.033,92	14.579,94	5.636,68	13.182,70	1.397,24
Total Resumo para Consolidação (II)	7.033,92	14.579,94	7.033,92	14.579,94	5.636,68	13.182,70	1.397,24



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

Página: 1 de 1

Março/2020

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</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 Caranaíba**

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	124,74	22.227,99	1.993,06	5.924,60	1.932,30	5.788,73	16.439,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,91	3.202,41	1.063,91	3.202,41	9.497,33
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.023,00	327,08	1.023,00	2.659,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,15	191,31	39,68	139,15	39,68	139,15	52,16
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,70	928,99	159,78	366,15	99,02	235,53	693,46
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,85	384,21	128,85	378,96	1.122,65
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	216,34	22.661,49	2.112,96	6.101,10	1.988,90	5.873,63	16.787,86
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	216,34	22.661,49	2.112,96	6.101,10	1.988,90	5.873,63	16.787,86

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,91	3.202,41	1.063,91	3.202,41	9.497,33
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.023,00	327,08	1.023,00	2.659,92
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,15	191,31	39,68	139,15	39,68	139,15	52,16
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,70	928,99	159,78	366,15	99,02	235,53	693,46
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,85	384,21	128,85	378,96	1.122,65
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Total Resumo para Consolidação (I)	216,34	22.661,49	2.112,96	6.101,10	1.988,90	5.873,63	16.787,86

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,66	1.390,99	4.225,41	1.390,99	4.225,41	12.157,25
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	124,74	6.187,23	630,37	1.784,09	597,91	1.648,22	4.539,01
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Total Resumo para Consolidação (II)	216,34	22.661,49	2.112,96	6.101,10	1.988,90	5.873,63	16.787,86



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

Página: 1 de 1

Março/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	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	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>	331,89	9.812,41	954,59	2.173,87	713,75	1.903,61	7.908,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	329,20	913,34	329,20	913,34	3.541,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	146,33	417,46	146,33	417,46	873,44
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-59,92	1.754,00	17,61	205,68	17,61	205,68	1.548,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,81	1.156,06	286,36	462,30	45,52	192,04	964,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	331,89	9.812,41	954,59	2.173,87	713,75	1.903,61	7.908,80
<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>	331,89	9.812,41	954,59	2.173,87	713,75	1.967,82	7.908,80

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	329,20	913,34	329,20	913,34	3.541,20
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	146,33	417,46	146,33	417,46	873,44
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-59,92	1.754,00	17,61	205,68	17,61	205,68	1.548,32
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,81	1.156,06	286,36	462,30	45,52	192,04	964,02
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
Total Resumo para Consolidação (I)	331,89	9.812,41	954,59	2.173,87	713,75	1.903,61	7.908,80

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	66,00	5.811,44	541,53	1.396,80	541,53	1.396,80	4.414,64
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	265,89	4.000,97	413,06	777,07	172,22	506,81	3.494,16
Total Resumo para Consolidação (II)	331,89	9.812,41	954,59	2.173,87	713,75	1.903,61	7.908,80

**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

Março/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>	4.148,88	6.557,00	4.148,88	6.557,00	3.450,26	5.858,38	698,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.170,26	4.826,30	3.170,26	4.826,30	3.170,26	4.826,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	978,62	1.730,70	978,62	1.730,70	280,00	1.032,08	698,62
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.148,88	6.557,00	4.148,88	6.557,00	3.450,26	5.858,38	698,62
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	4.148,88	6.557,00	4.148,88	6.557,00	3.450,26	5.858,38	698,62

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.170,26	4.826,30	3.170,26	4.826,30	3.170,26	4.826,30	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	978,62	1.730,70	978,62	1.730,70	280,00	1.032,08	698,62
Total Resumo para Consolidação (I)	4.148,88	6.557,00	4.148,88	6.557,00	3.450,26	5.858,38	698,62

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.148,88	6.557,00	4.148,88	6.557,00	3.450,26	5.858,38	698,62
Total Resumo para Consolidação (II)	4.148,88	6.557,00	4.148,88	6.557,00	3.450,26	5.858,38	698,62



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

Página: 1 de 1

Março/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</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 Carandaí**

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	124,75	22.228,03	1.993,17	5.924,90	1.932,42	5.789,02	16.439,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,92	3.202,43	1.063,92	3.202,43	9.497,31
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,15	191,32	39,68	139,15	39,68	139,15	52,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,01	159,86	366,35	99,11	235,73	693,28
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	216,35	22.661,53	2.113,07	6.101,40	1.989,02	5.873,92	16.787,61
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	216,35	22.661,53	2.113,07	6.101,40	1.989,02	5.873,92	16.787,61

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,92	3.202,43	1.063,92	3.202,43	9.497,31
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,92
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,15	191,32	39,68	139,15	39,68	139,15	52,17
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,01	159,86	366,35	99,11	235,73	693,28
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Total Resumo para Consolidação (I)	216,35	22.661,53	2.113,07	6.101,40	1.989,02	5.873,92	16.787,61

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,67	1.391,00	4.225,44	1.391,00	4.225,44	12.157,23
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	124,75	6.187,26	630,47	1.784,36	598,02	1.648,48	4.538,78
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Total Resumo para Consolidação (II)	216,35	22.661,53	2.113,07	6.101,40	1.989,02	5.873,92	16.787,61



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

Página: 1 de 1

Março/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	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	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>	331,91	9.812,49	954,62	2.173,98	713,78	1.903,71	7.908,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	329,20	913,34	329,20	913,34	3.541,21
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	146,33	417,47	146,33	417,47	873,45
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-59,92	1.754,01	17,61	205,69	17,61	205,69	1.548,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,82	1.156,09	286,38	462,38	45,54	192,11	963,98
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	331,91	9.812,49	954,62	2.173,98	713,78	1.903,71	7.908,78
<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>	331,91	9.812,49	954,62	2.173,98	713,78	1.967,92	7.908,78

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	329,20	913,34	329,20	913,34	3.541,21
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	146,33	417,47	146,33	417,47	873,45
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-59,92	1.754,01	17,61	205,69	17,61	205,69	1.548,32
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,82	1.156,09	286,38	462,38	45,54	192,11	963,98
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
Total Resumo para Consolidação (I)	331,91	9.812,49	954,62	2.173,98	713,78	1.903,71	7.908,78

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	66,01	5.811,48	541,54	1.396,82	541,54	1.396,82	4.414,66
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	265,90	4.001,01	413,08	777,16	172,24	506,89	3.494,12
Total Resumo para Consolidação (II)	331,91	9.812,49	954,62	2.173,98	713,78	1.903,71	7.908,78

**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

Março/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>	4.705,20	7.012,48	4.705,20	7.012,48	4.006,58	6.313,86	698,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.205,58	5.504,78	3.205,58	5.504,78	3.205,58	5.504,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.499,62	1.507,70	1.499,62	1.507,70	801,00	809,08	698,62
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.705,20	7.012,48	4.705,20	7.012,48	4.006,58	6.313,86	698,62
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	4.705,20	7.012,48	4.705,20	7.012,48	4.006,58	6.313,86	698,62

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.205,58	5.504,78	3.205,58	5.504,78	3.205,58	5.504,78	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.499,62	1.507,70	1.499,62	1.507,70	801,00	809,08	698,62
Total Resumo para Consolidação (I)	4.705,20	7.012,48	4.705,20	7.012,48	4.006,58	6.313,86	698,62

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.705,20	7.012,48	4.705,20	7.012,48	4.006,58	6.313,86	698,62
Total Resumo para Consolidação (II)	4.705,20	7.012,48	4.705,20	7.012,48	4.006,58	6.313,86	698,62



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

Página: 1 de 1

Março/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	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</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>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	124,74	22.227,99	1.993,07	5.924,63	1.932,31	5.788,76	16.439,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,91	3.202,41	1.063,91	3.202,41	9.497,33
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.023,00	327,08	1.023,00	2.659,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,15	191,31	39,68	139,15	39,68	139,15	52,16
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,70	928,99	159,79	366,18	99,03	235,56	693,43
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,85	384,21	128,85	378,96	1.122,65
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	216,34	22.661,49	2.112,97	6.101,13	1.988,91	5.873,66	16.787,83
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	216,34	22.661,49	2.112,97	6.101,13	1.988,91	5.873,66	16.787,83

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,91	3.202,41	1.063,91	3.202,41	9.497,33
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.023,00	327,08	1.023,00	2.659,92
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,15	191,31	39,68	139,15	39,68	139,15	52,16
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,70	928,99	159,79	366,18	99,03	235,56	693,43
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,85	384,21	128,85	378,96	1.122,65
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Total Resumo para Consolidação (I)	216,34	22.661,49	2.112,97	6.101,13	1.988,91	5.873,66	16.787,83

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,66	1.390,99	4.225,41	1.390,99	4.225,41	12.157,25
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	124,74	6.187,23	630,38	1.784,12	597,92	1.648,25	4.538,98
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Total Resumo para Consolidação (II)	216,34	22.661,49	2.112,97	6.101,13	1.988,91	5.873,66	16.787,83





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

Página: 1 de 1

Março/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	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	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

Março/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>	331,91	9.812,49	954,62	2.173,99	713,78	1.903,73	7.908,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,56	329,21	913,39	329,21	913,39	3.541,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	146,33	417,47	146,33	417,47	873,45
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-59,92	1.754,00	17,61	205,68	17,61	205,68	1.548,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,82	1.156,09	286,37	462,35	45,53	192,09	964,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	331,91	9.812,49	954,62	2.173,99	713,78	1.903,73	7.908,76
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	331,91	9.812,49	954,62	2.173,99	713,78	1.903,73	7.908,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,56	329,21	913,39	329,21	913,39	3.541,17
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	146,33	417,47	146,33	417,47	873,45
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-59,92	1.754,00	17,61	205,68	17,61	205,68	1.548,32
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,82	1.156,09	286,37	462,35	45,53	192,09	964,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
Total Resumo para Consolidação (I)	331,91	9.812,49	954,62	2.173,99	713,78	1.903,73	7.908,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	66,01	5.811,49	541,55	1.396,87	541,55	1.396,87	4.414,62
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	265,90	4.001,00	413,07	777,12	172,23	506,86	3.494,14
Total Resumo para Consolidação (II)	331,91	9.812,49	954,62	2.173,99	713,78	1.903,73	7.908,76



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

Página: 1 de 1

Março/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</b> Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.876,43	7.800,83	4.876,43	7.800,83	3.815,81	6.740,21	1.060,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.037,81	6.840,13	4.037,81	6.840,13	3.675,81	6.478,13	362,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	838,62	960,70	838,62	960,70	140,00	262,08	698,62
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.876,43</b>	<b>7.800,83</b>	<b>4.876,43</b>	<b>7.800,83</b>	<b>3.815,81</b>	<b>6.740,21</b>	<b>1.060,62</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.876,43</b>	<b>7.800,83</b>	<b>4.876,43</b>	<b>7.800,83</b>	<b>3.815,81</b>	<b>6.740,21</b>	<b>1.060,62</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.037,81	6.840,13	4.037,81	6.840,13	3.675,81	6.478,13	362,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	838,62	960,70	838,62	960,70	140,00	262,08	698,62
Total Resumo para Consolidação (I)	4.876,43	7.800,83	4.876,43	7.800,83	3.815,81	6.740,21	1.060,62

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.876,43	7.800,83	4.876,43	7.800,83	3.815,81	6.740,21	1.060,62
Total Resumo para Consolidação (II)	4.876,43	7.800,83	4.876,43	7.800,83	3.815,81	6.740,21	1.060,62



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

Página: 1 de 1

Março/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	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</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 Ottoni**

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	124,75	22.228,02	1.993,17	5.924,90	1.932,42	5.789,02	16.439,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,92	3.202,43	1.063,92	3.202,43	9.497,31
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,91
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,15	191,32	39,68	139,15	39,68	139,15	52,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,01	159,86	366,35	99,11	235,73	693,28
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	216,35	22.661,52	2.113,07	6.101,40	1.989,02	5.873,92	16.787,60
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	216,35	22.661,52	2.113,07	6.101,40	1.989,02	5.873,92	16.787,60

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,92	3.202,43	1.063,92	3.202,43	9.497,31
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,91
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,15	191,32	39,68	139,15	39,68	139,15	52,17
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,01	159,86	366,35	99,11	235,73	693,28
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Total Resumo para Consolidação (I)	216,35	22.661,52	2.113,07	6.101,40	1.989,02	5.873,92	16.787,60

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,66	1.391,00	4.225,44	1.391,00	4.225,44	12.157,22
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	124,75	6.187,26	630,47	1.784,36	598,02	1.648,48	4.538,78
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Total Resumo para Consolidação (II)	216,35	22.661,52	2.113,07	6.101,40	1.989,02	5.873,92	16.787,60

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



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

Página: 1 de 1

Março/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	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	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

Março/2020

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

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	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</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 Desterro do Melo**

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	124,74	22.228,00	1.993,13	5.924,84	1.932,38	5.788,96	16.439,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,92	3.202,42	1.063,92	3.202,42	9.497,32
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,91
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,15	191,31	39,68	139,15	39,68	139,15	52,16
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,70	929,00	159,82	366,30	99,07	235,68	693,32
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	216,34	22.661,50	2.113,03	6.101,34	1.988,98	5.873,86	16.787,64
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	216,34	22.661,50	2.113,03	6.101,34	1.988,98	5.873,86	16.787,64

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,92	3.202,42	1.063,92	3.202,42	9.497,32
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,91
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,15	191,31	39,68	139,15	39,68	139,15	52,16
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,70	929,00	159,82	366,30	99,07	235,68	693,32
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Total Resumo para Consolidação (I)	216,34	22.661,50	2.113,03	6.101,34	1.988,98	5.873,86	16.787,64

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,66	1.391,00	4.225,43	1.391,00	4.225,43	12.157,23
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	124,74	6.187,24	630,43	1.784,31	597,98	1.648,43	4.538,81
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Total Resumo para Consolidação (II)	216,34	22.661,50	2.113,03	6.101,34	1.988,98	5.873,86	16.787,64

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





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

Página: 1 de 1

Março/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	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	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

Março/2020

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</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>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	124,72	22.227,97	1.993,03	5.924,55	1.932,28	5.788,69	16.439,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,90	3.202,40	1.063,90	3.202,40	9.497,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.022,99	327,08	1.022,99	2.659,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,14	191,30	39,67	139,14	39,67	139,14	52,16
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,69	928,98	159,77	366,13	99,02	235,52	693,46
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,85	384,21	128,85	378,96	1.122,65
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	216,31	22.661,46	2.112,92	6.101,04	1.988,88	5.873,59	16.787,87
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	216,31	22.661,46	2.112,92	6.101,04	1.988,88	5.873,59	16.787,87

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,90	3.202,40	1.063,90	3.202,40	9.497,34
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.022,99	327,08	1.022,99	2.659,93
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,14	191,30	39,67	139,14	39,67	139,14	52,16
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,69	928,98	159,77	366,13	99,02	235,52	693,46
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,85	384,21	128,85	378,96	1.122,65
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
Total Resumo para Consolidação (I)	216,31	22.661,46	2.112,92	6.101,04	1.988,88	5.873,59	16.787,87

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,66	1.390,98	4.225,39	1.390,98	4.225,39	12.157,27
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	124,72	6.187,21	630,35	1.784,06	597,90	1.648,20	4.539,01
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
Total Resumo para Consolidação (II)	216,31	22.661,46	2.112,92	6.101,04	1.988,88	5.873,59	16.787,87

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



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

Página: 1 de 1

Março/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	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	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

Março/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</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 Jeceaba**

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	124,71	22.227,96	1.993,03	5.924,54	1.932,28	5.788,68	16.439,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,90	3.202,40	1.063,90	3.202,40	9.497,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.022,98	327,08	1.022,98	2.659,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,13	191,29	39,67	139,14	39,67	139,14	52,15
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,69	928,98	159,77	366,13	99,02	235,52	693,46
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,85	384,21	128,85	378,96	1.122,65
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	216,30	22.661,45	2.112,92	6.101,03	1.988,88	5.873,58	16.787,87
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	216,30	22.661,45	2.112,92	6.101,03	1.988,88	5.873,58	16.787,87

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,90	3.202,40	1.063,90	3.202,40	9.497,34
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.022,98	327,08	1.022,98	2.659,94
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,13	191,29	39,67	139,14	39,67	139,14	52,15
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,69	928,98	159,77	366,13	99,02	235,52	693,46
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,85	384,21	128,85	378,96	1.122,65
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
<b>Total Resumo para Consolidação (I)</b>	216,30	22.661,45	2.112,92	6.101,03	1.988,88	5.873,58	16.787,87

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,66	1.390,98	4.225,38	1.390,98	4.225,38	12.157,28
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	124,71	6.187,20	630,35	1.784,06	597,90	1.648,20	4.539,00
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
<b>Total Resumo para Consolidação (II)</b>	216,30	22.661,45	2.112,92	6.101,03	1.988,88	5.873,58	16.787,87

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



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

Página: 1 de 1

Março/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	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	331,89	9.812,39	954,57	2.173,81	713,74	1.903,56	7.908,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	329,20	913,34	329,20	913,34	3.541,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	146,32	417,42	146,32	417,42	873,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-59,92	1.753,99	17,61	205,68	17,61	205,68	1.548,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,81	1.156,05	286,35	462,28	45,52	192,03	964,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	331,89	9.812,39	954,57	2.173,81	713,74	1.903,56	7.908,83
<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>	331,89	9.812,39	954,57	2.173,81	713,74	1.967,77	7.908,83

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	329,20	913,34	329,20	913,34	3.541,20
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	146,32	417,42	146,32	417,42	873,48
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-59,92	1.753,99	17,61	205,68	17,61	205,68	1.548,31
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,81	1.156,05	286,35	462,28	45,52	192,03	964,02
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
Total Resumo para Consolidação (I)	331,89	9.812,39	954,57	2.173,81	713,74	1.903,56	7.908,83

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	66,00	5.811,44	541,52	1.396,76	541,52	1.396,76	4.414,68
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	265,89	4.000,95	413,05	777,05	172,22	506,80	3.494,15
Total Resumo para Consolidação (II)	331,89	9.812,39	954,57	2.173,81	713,74	1.903,56	7.908,83

**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

Março/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 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	4.118,27	5.434,22	4.118,27	5.434,22	3.371,52	4.687,47	746,75
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.371,52	4.399,39	3.371,52	4.399,39	3.371,52	4.399,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	746,75	1.034,83	746,75	1.034,83	0,00	288,08	746,75
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.118,27	5.434,22	4.118,27	5.434,22	3.371,52	4.687,47	746,75
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	4.118,27	5.434,22	4.118,27	5.434,22	3.371,52	4.687,47	746,75

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.371,52	4.399,39	3.371,52	4.399,39	3.371,52	4.399,39	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	746,75	1.034,83	746,75	1.034,83	0,00	288,08	746,75
Total Resumo para Consolidação (I)	4.118,27	5.434,22	4.118,27	5.434,22	3.371,52	4.687,47	746,75

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.118,27	5.434,22	4.118,27	5.434,22	3.371,52	4.687,47	746,75
Total Resumo para Consolidação (II)	4.118,27	5.434,22	4.118,27	5.434,22	3.371,52	4.687,47	746,75



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

Página: 1 de 1

Março/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	7.923,85	2.641,28	7.923,85	27.076,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.000,00	2.047,51	6.142,53	2.047,51	6.142,53	19.857,47
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	593,77	1.781,32	593,77	1.781,32	7.218,68
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	35.000,00	2.641,28	7.923,85	2.641,28	7.923,85	27.076,15
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	35.000,00	2.641,28	7.923,85	2.641,28	7.923,85	27.076,15

**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	6.142,53	2.047,51	6.142,53	19.857,47
10.301.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	593,77	1.781,32	593,77	1.781,32	7.218,68
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	35.000,00	2.641,28	7.923,85	2.641,28	7.923,85	27.076,15

**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	7.923,85	2.641,28	7.923,85	27.076,15
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	35.000,00	2.641,28	7.923,85	2.641,28	7.923,85	27.076,15



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

Página: 1 de 1

Março/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</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>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	124,74	22.227,99	1.993,10	5.924,74	1.932,35	5.788,86	16.439,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,92	3.202,42	1.063,92	3.202,42	9.497,32
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,91
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,15	191,31	39,68	139,15	39,68	139,15	52,16
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,70	928,99	159,79	366,20	99,04	235,58	693,41
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	216,34	22.661,49	2.113,00	6.101,24	1.988,95	5.873,76	16.787,73
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	216,34	22.661,49	2.113,00	6.101,24	1.988,95	5.873,76	16.787,73

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,92	3.202,42	1.063,92	3.202,42	9.497,32
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,91
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,15	191,31	39,68	139,15	39,68	139,15	52,16
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,70	928,99	159,79	366,20	99,04	235,58	693,41
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Total Resumo para Consolidação (I)	216,34	22.661,49	2.113,00	6.101,24	1.988,95	5.873,76	16.787,73

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.382,66	1.391,00	4.225,43	1.391,00	4.225,43	12.157,23
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	124,74	6.187,23	630,40	1.784,21	597,95	1.648,33	4.538,90
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Total Resumo para Consolidação (II)	216,34	22.661,49	2.113,00	6.101,24	1.988,95	5.873,76	16.787,73



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

Página: 1 de 1

Março/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	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	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

Março/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</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 Ressaquinha**

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	125,01	22.270,34	1.996,98	5.936,29	1.936,11	5.800,14	16.470,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.065,93	3.208,51	1.065,93	3.208,51	9.515,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	327,71	1.024,96	327,71	1.024,96	2.664,97
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,25	191,70	39,76	139,43	39,76	139,43	52,27
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	805,44	268,48	805,44	2.416,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,84	930,80	160,17	367,15	99,30	236,26	694,54
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,45	129,10	384,97	129,10	379,71	1.124,74
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,92	7,92	5,83	5,83	5,83	5,83	2,09
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	216,78	22.704,66	2.117,10	6.113,11	1.992,81	5.885,19	16.819,47
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	216,78	22.704,66	2.117,10	6.113,11	1.992,81	5.885,19	16.819,47

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.065,93	3.208,51	1.065,93	3.208,51	9.515,38
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	327,71	1.024,96	327,71	1.024,96	2.664,97
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,25	191,70	39,76	139,43	39,76	139,43	52,27
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	805,44	268,48	805,44	2.416,21
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,84	930,80	160,17	367,15	99,30	236,26	694,54
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,45	129,10	384,97	129,10	379,71	1.124,74
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,92	7,92	5,83	5,83	5,83	5,83	2,09
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
Total Resumo para Consolidação (I)	216,78	22.704,66	2.117,10	6.113,11	1.992,81	5.885,19	16.819,47

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.413,82	1.393,64	4.233,47	1.393,64	4.233,47	12.180,35
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	125,01	6.199,07	631,69	1.787,87	599,17	1.651,72	4.547,35
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
Total Resumo para Consolidação (II)	216,78	22.704,66	2.117,10	6.113,11	1.992,81	5.885,19	16.819,47



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

Página: 1 de 1

Março/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	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	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>	331,89	9.812,42	954,61	2.173,96	713,77	1.903,69	7.908,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	329,20	913,34	329,20	913,34	3.541,21
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	146,33	417,47	146,33	417,47	873,43
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-59,92	1.754,00	17,61	205,68	17,61	205,68	1.548,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,81	1.156,06	286,38	462,38	45,54	192,11	963,95
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	331,89	9.812,42	954,61	2.173,96	713,77	1.903,69	7.908,73
<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>	331,89	9.812,42	954,61	2.173,96	713,77	1.967,90	7.908,73

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	329,20	913,34	329,20	913,34	3.541,21
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	146,33	417,47	146,33	417,47	873,43
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-59,92	1.754,00	17,61	205,68	17,61	205,68	1.548,32
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,81	1.156,06	286,38	462,38	45,54	192,11	963,95
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
Total Resumo para Consolidação (I)	331,89	9.812,42	954,61	2.173,96	713,77	1.903,69	7.908,73

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	66,00	5.811,45	541,53	1.396,81	541,53	1.396,81	4.414,64
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	265,89	4.000,97	413,08	777,15	172,24	506,88	3.494,09
Total Resumo para Consolidação (II)	331,89	9.812,42	954,61	2.173,96	713,77	1.903,69	7.908,73

**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

Março/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>	698,62	1.838,60	698,62	1.838,60	0,00	1.139,98	698,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	991,90	0,00	991,90	0,00	991,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	698,62	846,70	698,62	846,70	0,00	148,08	698,62
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	698,62	1.838,60	698,62	1.838,60	0,00	1.139,98	698,62
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	698,62	1.838,60	698,62	1.838,60	0,00	1.139,98	698,62

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	991,90	0,00	991,90	0,00	991,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	698,62	846,70	698,62	846,70	0,00	148,08	698,62
Total Resumo para Consolidação (I)	698,62	1.838,60	698,62	1.838,60	0,00	1.139,98	698,62

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	698,62	1.838,60	698,62	1.838,60	0,00	1.139,98	698,62
Total Resumo para Consolidação (II)	698,62	1.838,60	698,62	1.838,60	0,00	1.139,98	698,62



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

Página: 1 de 1

Março/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</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>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	125,00	22.270,33	1.996,95	5.936,24	1.936,08	5.800,09	16.470,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.065,93	3.208,50	1.065,93	3.208,50	9.515,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	327,71	1.024,96	327,71	1.024,96	2.664,97
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,24	191,69	39,75	139,42	39,75	139,42	52,27
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	805,44	268,48	805,44	2.416,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,84	930,80	160,17	367,14	99,30	236,25	694,55
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,45	129,10	384,97	129,10	379,71	1.124,74
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,92	7,92	5,81	5,81	5,81	5,81	2,11
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	216,77	22.704,65	2.117,07	6.113,06	1.992,78	5.885,14	16.819,51
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	216,77	22.704,65	2.117,07	6.113,06	1.992,78	5.885,14	16.819,51

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.065,93	3.208,50	1.065,93	3.208,50	9.515,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	327,71	1.024,96	327,71	1.024,96	2.664,97
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,24	191,69	39,75	139,42	39,75	139,42	52,27
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	805,44	268,48	805,44	2.416,21
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,84	930,80	160,17	367,14	99,30	236,25	694,55
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,45	129,10	384,97	129,10	379,71	1.124,74
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,92	7,92	5,81	5,81	5,81	5,81	2,11
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
<b>Total Resumo para Consolidação (I)</b>	216,77	22.704,65	2.117,07	6.113,06	1.992,78	5.885,14	16.819,51

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.413,82	1.393,64	4.233,46	1.393,64	4.233,46	12.180,36
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	125,00	6.199,06	631,66	1.787,83	599,14	1.651,68	4.547,38
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
<b>Total Resumo para Consolidação (II)</b>	216,77	22.704,65	2.117,07	6.113,06	1.992,78	5.885,14	16.819,51



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

Página: 1 de 1

Março/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	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	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

Março/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	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</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>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	124,98	22.270,27	1.996,93	5.936,15	1.936,08	5.800,05	16.470,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.065,93	3.208,50	1.065,93	3.208,50	9.515,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	327,71	1.024,95	327,71	1.024,95	2.664,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,24	191,69	39,75	139,42	39,75	139,42	52,27
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	805,44	268,48	805,44	2.416,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,82	930,74	160,15	367,07	99,30	236,23	694,51
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,45	129,10	384,96	129,10	379,70	1.124,75
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,92	7,92	5,81	5,81	5,81	5,81	2,11
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	216,75	22.704,59	2.117,05	6.112,97	1.992,78	5.885,10	16.819,49
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	216,75	22.704,59	2.117,05	6.112,97	1.992,78	5.885,10	16.819,49

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.065,93	3.208,50	1.065,93	3.208,50	9.515,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	327,71	1.024,95	327,71	1.024,95	2.664,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,24	191,69	39,75	139,42	39,75	139,42	52,27
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	805,44	268,48	805,44	2.416,21
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,82	930,74	160,15	367,07	99,30	236,23	694,51
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,45	129,10	384,96	129,10	379,70	1.124,75
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,92	7,92	5,81	5,81	5,81	5,81	2,11
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
<b>Total Resumo para Consolidação (I)</b>	216,75	22.704,59	2.117,05	6.112,97	1.992,78	5.885,10	16.819,49

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.413,82	1.393,64	4.233,45	1.393,64	4.233,45	12.180,37
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	124,98	6.199,00	631,64	1.787,75	599,14	1.651,65	4.547,35
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
<b>Total Resumo para Consolidação (II)</b>	216,75	22.704,59	2.117,05	6.112,97	1.992,78	5.885,10	16.819,49



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

Página: 1 de 1

Março/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	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	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

Março/2020

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</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>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	124,93	22.270,18	1.996,87	5.935,93	1.936,02	5.799,85	16.470,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.065,93	3.208,49	1.065,93	3.208,49	9.515,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	327,71	1.024,95	327,71	1.024,95	2.664,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,23	191,67	39,74	139,40	39,74	139,40	52,27
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	805,41	268,47	805,41	2.416,24
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,81	930,71	160,12	366,94	99,27	236,12	694,59
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,44	129,09	384,93	129,09	379,67	1.124,77
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	216,70	22.704,50	2.116,99	6.112,75	1.992,72	5.884,90	16.819,60
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	216,70	22.704,50	2.116,99	6.112,75	1.992,72	5.884,90	16.819,60

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.065,93	3.208,49	1.065,93	3.208,49	9.515,40
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	327,71	1.024,95	327,71	1.024,95	2.664,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,23	191,67	39,74	139,40	39,74	139,40	52,27
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	805,41	268,47	805,41	2.416,24
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,81	930,71	160,12	366,94	99,27	236,12	694,59
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,44	129,09	384,93	129,09	379,67	1.124,77
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
<b>Total Resumo para Consolidação (I)</b>	216,70	22.704,50	2.116,99	6.112,75	1.992,72	5.884,90	16.819,60

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.413,82	1.393,64	4.233,44	1.393,64	4.233,44	12.180,38
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	124,93	6.198,91	631,58	1.787,54	599,08	1.651,46	4.547,45
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
<b>Total Resumo para Consolidação (II)</b>	216,70	22.704,50	2.116,99	6.112,75	1.992,72	5.884,90	16.819,60



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

Página: 1 de 1

Março/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	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	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

Março/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	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</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 Senhora dos Remédios**

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	124,93	22.270,19	1.996,88	5.936,02	1.936,02	5.799,93	16.470,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.065,93	3.208,50	1.065,93	3.208,50	9.515,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	327,71	1.024,95	327,71	1.024,95	2.664,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,23	191,67	39,74	139,40	39,74	139,40	52,27
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	805,41	268,47	805,41	2.416,24
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,81	930,72	160,13	367,01	99,27	236,18	694,54
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,44	129,09	384,94	129,09	379,68	1.124,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	216,70	22.704,51	2.117,00	6.112,84	1.992,72	5.884,98	16.819,53
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	216,70	22.704,51	2.117,00	6.112,84	1.992,72	5.884,98	16.819,53

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.065,93	3.208,50	1.065,93	3.208,50	9.515,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	327,71	1.024,95	327,71	1.024,95	2.664,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,23	191,67	39,74	139,40	39,74	139,40	52,27
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	805,41	268,47	805,41	2.416,24
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,81	930,72	160,13	367,01	99,27	236,18	694,54
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,44	129,09	384,94	129,09	379,68	1.124,76
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
<b>Total Resumo para Consolidação (I)</b>	216,70	22.704,51	2.117,00	6.112,84	1.992,72	5.884,98	16.819,53

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.413,82	1.393,64	4.233,45	1.393,64	4.233,45	12.180,37
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	124,93	6.198,92	631,59	1.787,62	599,08	1.651,53	4.547,39
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
<b>Total Resumo para Consolidação (II)</b>	216,70	22.704,51	2.117,00	6.112,84	1.992,72	5.884,98	16.819,53



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

Página: 1 de 1

Março/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	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	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

Março/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	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</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 São Brás do Suaçuí**

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	124,93	22.270,18	1.996,85	5.935,89	1.936,00	5.799,81	16.470,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.065,93	3.208,49	1.065,93	3.208,49	9.515,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	327,71	1.024,95	327,71	1.024,95	2.664,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,23	191,67	39,74	139,40	39,74	139,40	52,27
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,46	805,38	268,46	805,38	2.416,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,81	930,71	160,11	366,93	99,26	236,11	694,60
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,44	129,09	384,93	129,09	379,67	1.124,77
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	216,70	22.704,50	2.116,97	6.112,71	1.992,70	5.884,86	16.819,64
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	216,70	22.704,50	2.116,97	6.112,71	1.992,70	5.884,86	16.819,64

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.065,93	3.208,49	1.065,93	3.208,49	9.515,40
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	327,71	1.024,95	327,71	1.024,95	2.664,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,23	191,67	39,74	139,40	39,74	139,40	52,27
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,46	805,38	268,46	805,38	2.416,27
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,81	930,71	160,11	366,93	99,26	236,11	694,60
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,44	129,09	384,93	129,09	379,67	1.124,77
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
<b>Total Resumo para Consolidação (I)</b>	216,70	22.704,50	2.116,97	6.112,71	1.992,70	5.884,86	16.819,64

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	16.413,82	1.393,64	4.233,44	1.393,64	4.233,44	12.180,38
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	124,93	6.198,91	631,56	1.787,50	599,06	1.651,42	4.547,49
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
<b>Total Resumo para Consolidação (II)</b>	216,70	22.704,50	2.116,97	6.112,71	1.992,70	5.884,86	16.819,64





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

Página: 1 de 1

Março/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	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	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

Março/2020

**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>	331,88	9.812,35	954,56	2.173,79	713,74	1.903,55	7.908,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,53	329,20	913,34	329,20	913,34	3.541,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	146,32	417,42	146,32	417,42	873,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-59,92	1.753,98	17,61	205,68	17,61	205,68	1.548,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,80	1.156,03	286,34	462,26	45,52	192,02	964,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	331,88	9.812,35	954,56	2.173,79	713,74	1.903,55	7.908,80
<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>	331,88	9.812,35	954,56	2.173,79	713,74	1.967,76	7.908,80

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,53	329,20	913,34	329,20	913,34	3.541,19
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	146,32	417,42	146,32	417,42	873,48
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-59,92	1.753,98	17,61	205,68	17,61	205,68	1.548,30
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,80	1.156,03	286,34	462,26	45,52	192,02	964,01
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
Total Resumo para Consolidação (I)	331,88	9.812,35	954,56	2.173,79	713,74	1.903,55	7.908,80

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	66,00	5.811,43	541,52	1.396,76	541,52	1.396,76	4.414,67
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	265,88	4.000,92	413,04	777,03	172,22	506,79	3.494,13
Total Resumo para Consolidação (II)	331,88	9.812,35	954,56	2.173,79	713,74	1.903,55	7.908,80

**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

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



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

Página: 1 de 1

Março/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	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	1.993,41	2.001,49	1.993,41	2.001,49	1.294,79	1.302,87	698,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.993,41	2.001,49	1.993,41	2.001,49	1.294,79	1.302,87	698,62
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.993,41	2.001,49	1.993,41	2.001,49	1.294,79	1.302,87	698,62

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
Total Resumo para Consolidação (I)	1.993,41	2.001,49	1.993,41	2.001,49	1.294,79	1.302,87	698,62

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	1.993,41	2.001,49	1.993,41	2.001,49	1.294,79	1.302,87	698,62
Total Resumo para Consolidação (II)	1.993,41	2.001,49	1.993,41	2.001,49	1.294,79	1.302,87	698,62



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

Página: 1 de 1

Março/2020

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1.137,00</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