



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

Página: 1 de 1

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

CONVÊNIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	5,26	18.738,63	1.728,26	9.390,66	1.910,22	9.383,93	9.354,70			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,75	957,13	4.842,71	957,13	4.842,71	4.236,04			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,12	1.391,17	233,12	1.391,17	1.396,63			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	11,05	73,95	11,05	73,95	294,25			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	2.049,52	512,94	2.049,52	2.025,32			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,89	181,16	1.024,98	195,98	1.024,98	1.393,83			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,81	8,33	0,00	4,52	8,63			
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11			
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5,26</b>	<b>19.674,39</b>	<b>1.728,26</b>	<b>10.159,31</b>	<b>1.910,22</b>	<b>10.152,58</b>	<b>9.521,81</b>			
<b>DEPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>											
Restos a Pagar de 2017											
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>											
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>5,26</b>	<b>19.674,39</b>	<b>1.728,26</b>	<b>10.159,31</b>	<b>1.910,22</b>	<b>10.402,03</b>	<b>9.521,81</b>			
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO</b>											
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,75	957,13	4.842,71	957,13	4.842,71	4.236,04			
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,12	1.391,17	233,12	1.391,17	1.396,63			
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11			
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	11,05	73,95	11,05	73,95	294,25			
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	2.049,52	512,94	2.049,52	2.025,32			
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,89	181,16	1.024,98	195,98	1.024,98	1.393,83			
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,81	8,33	0,00	4,52	8,63			
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>											

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**

Referente a: Junho/2018

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	32.624,92	136.004,93	32.624,92	136.004,93	32.624,92	136.004,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.624,92	136.004,93	32.624,92	136.004,93	32.624,92	136.004,93	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>32.624,92</b>	<b>136.004,93</b>	<b>32.624,92</b>	<b>136.004,93</b>	<b>32.624,92</b>	<b>136.004,93</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>32.624,92</b>	<b>136.004,93</b>	<b>32.624,92</b>	<b>136.004,93</b>	<b>32.624,92</b>	<b>136.004,93</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.624,92	136.004,93	32.624,92	136.004,93	32.624,92	136.004,93	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

Referente a: Junho/2018

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010	0,00	3.100,00	118,37	706,35	118,37	706,35	2.393,65
3.3.90.36.00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	0,00	1.400,00	118,37	706,35	118,37	706,35	693,65
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente Controle Interno

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

Referente a: Junho/2018

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
0101011012200012001	5,26	18.738,63	1.728,28	9.390,76	1.910,23	9.384,02	9.354,61
Manutenção das Atividades Administrativas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,75	957,12	4.842,74	957,12	4.842,74	4.236,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	1.391,15	233,11	1.391,15	1.396,65
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	11,05	73,95	11,05	73,95	294,24
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,98	2.049,47	512,93	2.049,47	2.025,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,90	181,21	1.025,12	196,02	1.022,19	1.393,71
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,81	8,33	0,00	4,52	8,63
0101011012200012002	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11
Manutenção das Atividades com o COSECS							
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5,26	19.674,39	1.728,28	10.159,41	1.910,23	10.152,67	9.521,72
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	5,26	19.674,39	1.728,28	10.159,41	1.910,23	10.402,13	9.521,72
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO</b>							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,75	957,12	4.842,74	957,12	4.842,74	4.236,01
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	1.391,15	233,11	1.391,15	1.396,65
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	11,05	73,95	11,05	73,95	294,24
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,98	2.049,47	512,93	2.049,47	2.025,37
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,90	181,21	1.025,12	196,02	1.022,19	1.393,71
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,81	8,33	0,00	4,52	8,63
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2017							



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

Referente a: Junho/2018

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	22.966,68	115.278,27	22.966,68	115.278,27	22.966,68	115.278,27	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.966,68	115.278,27	22.966,68	115.278,27	22.966,68	115.278,27	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.966,68</b>	<b>115.278,27</b>	<b>22.966,68</b>	<b>115.278,27</b>	<b>22.966,68</b>	<b>115.278,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>22.966,68</b>	<b>115.278,27</b>	<b>22.966,68</b>	<b>115.278,27</b>	<b>22.966,68</b>	<b>115.278,27</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.966,68	115.278,27	22.966,68	115.278,27	22.966,68	115.278,27	0,00
--	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------



**Consórcio Inter Municipal 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			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
<b>0101031030200042006</b>	<b>70,84</b>	<b>11.974,44</b>	<b>4.411,70</b>	<b>961,37</b>	<b>4.389,76</b>	<b>7.584,68</b>				
Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	2.016,11	330,81	330,81	2.708,89				
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	584,68	95,94	584,68	1.290,32				
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5,82	3.067,61	740,98	347,95	735,16	2.332,45				
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,27	2.234,33	1.034,84	183,91	204,98	1.215,61				
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,75	72,50	35,09	2,76	35,09	37,41				
<b>0101031030200042007</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>				
Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável										
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00				
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>70,84</b>	<b>12.126,44</b>	<b>4.563,70</b>	<b>961,37</b>	<b>4.541,76</b>	<b>7.584,68</b>				
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>										
Restos a Pagar de 2017										
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>70,84</b>	<b>12.126,44</b>	<b>4.563,70</b>	<b>961,37</b>	<b>4.883,48</b>	<b>7.584,68</b>				
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO</b>										
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	2.016,11	330,81	330,81	2.708,89				
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	584,68	95,94	584,68	1.290,32				
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5,82	3.067,61	740,98	347,95	735,16	2.332,45				
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,27	2.386,33	1.186,84	183,91	204,98	1.215,61				
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,75	72,50	35,09	2,76	35,09	37,41				
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>										



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV  
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Referente a: Junho/2018

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101031030200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.942,69	24.302,59	3.942,69	24.302,59	3.725,38	24.085,28	217,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.712,69	22.334,70	3.712,69	22.334,70	3.495,38	22.117,39	217,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	230,00	1.967,89	230,00	1.967,89	230,00	1.967,89	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.942,69</b>	<b>24.392,68</b>	<b>3.942,69</b>	<b>24.392,68</b>	<b>3.725,38</b>	<b>24.175,37</b>	<b>217,31</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>3.942,69</b>	<b>24.392,68</b>	<b>3.942,69</b>	<b>24.392,68</b>	<b>3.725,38</b>	<b>24.175,37</b>	<b>217,31</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.712,69	22.334,70	3.712,69	22.334,70	3.495,38	22.117,39	217,31
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	230,00	2.057,98	230,00	2.057,98	230,00	2.057,98	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV  
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico**

Referente a: Junho/2018

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	0,00	3.100,00	118,37	706,35	118,37	706,35	2.393,65
3.3.90.36.00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	0,00	1.400,00	118,37	706,35	118,37	706,35	693,65
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente Controle Interno

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

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

CONVÊNIO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	5,26	18.738,65	1.728,32	9.390,96	1.910,27	9.384,21	9.354,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,76	957,12	4.842,79	957,12	4.842,79	4.235,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	1.391,17	233,11	1.391,17	1.396,63
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,19	11,05	73,96	11,05	73,96	294,23
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,98	2.049,47	512,93	2.049,47	2.025,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,91	181,24	1.025,23	196,06	1.022,30	1.393,61
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,82	8,34	0,00	4,52	8,63
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5,26	19.674,41	1.728,32	10.159,61	1.910,27	10.152,86	9.521,55
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Restos a Pagar de 2017								
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL DO CONVÊNIO		5,26	19.674,41	1.728,32	10.159,61	1.910,27	10.402,32	9.521,55
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO</b>								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,76	957,12	4.842,79	957,12	4.842,79	4.235,97
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	1.391,17	233,11	1.391,17	1.396,63
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,19	11,05	73,96	11,05	73,96	294,23
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,98	2.049,47	512,93	2.049,47	2.025,37
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,91	181,24	1.025,23	196,06	1.022,30	1.393,61
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,82	8,34	0,00	4,52	8,63
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2017								

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

Referente a: Junho/2018

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.256,46	28.812,53	6.256,46	28.812,53	6.256,46	28.812,53	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.256,46	28.812,53	6.256,46	28.812,53	6.256,46	28.812,53	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.256,46</b>	<b>28.812,53</b>	<b>6.256,46</b>	<b>28.812,53</b>	<b>6.256,46</b>	<b>28.812,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.256,46</b>	<b>28.812,53</b>	<b>6.256,46</b>	<b>28.812,53</b>	<b>6.256,46</b>	<b>28.812,53</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.256,46	28.812,53	6.256,46	28.812,53	6.256,46	28.812,53	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

Referente a: Junho/2018

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010	0,00	3.100,00	118,37	706,35	118,37	706,35	2.393,65
3.3.90.36.00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	0,00	1.400,00	118,37	706,35	118,37	706,35	693,65
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente Controle Interno

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

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

CONVÊNIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	5,26	18.738,66	1.728,35	1.910,31	9.384,42	1.910,31	9.384,42	9.354,24	30,18	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,76	957,13	4.842,81	4.842,81	957,13	4.842,81	4.235,95	608,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	1.391,17	1.391,17	233,11	1.391,17	1.396,63	55,46	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,19	11,05	73,96	73,96	11,05	73,96	294,23	220,27	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	2.049,53	2.049,53	512,94	2.049,53	2.025,31	24,22	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,92	181,25	1.025,36	1.025,36	196,08	1.022,43	1.393,49	371,05	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,82	8,34	8,34	0,00	4,52	8,63	4,11	
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	0,00	148,49	148,49	0,00	148,49	167,11	16,62	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	0,00	148,49	148,49	0,00	148,49	167,11	16,62	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5,26	19.674,42	1.728,35	10.159,82	10.153,07	1.910,31	10.153,07	9.521,35	653,07	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA											
Restos a Pagar de 2017											
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA											
TOTAL DO CONVÊNIO		5,26	19.674,42	1.728,35	10.159,82	10.402,55	1.910,31	10.402,55	9.521,35	881,20	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO											
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,76	957,13	4.842,81	4.842,81	957,13	4.842,81	4.235,95	608,86	
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	1.391,17	1.391,17	233,11	1.391,17	1.396,63	55,46	
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	0,00	148,49	148,49	0,00	148,49	167,11	16,62	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,19	11,05	73,96	73,96	11,05	73,96	294,23	220,27	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	2.049,53	2.049,53	512,94	2.049,53	2.025,31	24,22	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,92	181,25	1.025,36	1.025,36	196,08	1.022,43	1.393,49	371,05	
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,82	8,34	8,34	0,00	4,52	8,63	4,11	
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017											



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV  
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004	87.109,03	200.981,18	87.109,03	200.981,18	87.109,03	200.981,18	0,00
Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável							
3.3.90.39.00	87.109,03	200.981,18	87.109,03	200.981,18	87.109,03	200.981,18	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.109,03	200.981,18	87.109,03	200.981,18	87.109,03	200.981,18	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	500,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	87.109,03	200.981,18	87.109,03	200.981,18	87.109,03	201.481,18	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	87.109,03	200.981,18	87.109,03	200.981,18	200.981,18	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2017				0,00	500,00	500,00	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**

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA</b>							
0101031030200042006	70,83	11.974,41	961,33	4.411,63	976,58	4.389,69	7.584,72
Atividades do Sistema Estadual							
Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00	0,00	4.725,00	330,81	2.016,11	330,81	2.016,11	2.708,89
3.1.90.13.00	0,00	1.875,00	95,93	584,64	95,93	584,64	1.290,36
3.3.90.30.00	5,82	3.067,61	347,94	740,98	342,12	735,16	2.332,45
3.3.90.39.00	61,26	2.234,30	183,90	1.034,82	204,97	1.018,70	1.215,60
3.3.90.93.00	3,75	72,50	2,75	35,08	2,75	35,08	37,42
0101031030200042007	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
Atividades do Sistema Estadual							
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.39.00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70,83	12.126,41	961,33	4.563,63	976,58	4.541,69	7.584,72
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	70,83	12.126,41	961,33	4.563,63	976,58	4.883,41	7.584,72
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO</b>							
10.302.3.1.90.11.00	0,00	4.725,00	330,81	2.016,11	330,81	2.016,11	2.708,89
10.302.3.1.90.13.00	0,00	1.875,00	95,93	584,64	95,93	584,64	1.290,36
10.302.3.3.90.30.00	5,82	3.067,61	347,94	740,98	342,12	735,16	2.332,45
10.302.3.3.90.39.00	61,26	2.386,30	183,90	1.186,82	204,97	1.170,70	1.215,60
10.302.3.3.90.93.00	3,75	72,50	2,75	35,08	2,75	35,08	37,42
RESTOS A PAGAR DE 2017							0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV  
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Barbacena

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007	5.049,80	25.189,67	5.049,80	25.189,67	4.832,49	24.972,36	217,31
Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00	4.589,71	23.421,69	4.589,71	23.421,69	4.372,40	23.204,38	217,31
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	460,09	1.767,98	460,09	1.767,98	460,09	1.767,98	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.049,80</b>	<b>25.189,67</b>	<b>5.049,80</b>	<b>25.189,67</b>	<b>4.832,49</b>	<b>24.972,36</b>	<b>217,31</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	1.220,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.049,80</b>	<b>25.189,67</b>	<b>5.049,80</b>	<b>25.189,67</b>	<b>4.832,49</b>	<b>26.192,36</b>	<b>217,31</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.589,71	23.421,69	4.589,71	23.421,69	4.372,40	23.204,38	217,31
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	460,09	1.767,98	460,09	1.767,98	460,09	1.767,98	0,00
	<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>					0,00	1.220,00	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

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010	0,00	3.100,00	118,37	706,35	118,37	706,35	2.393,65
3.3.90.36.00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	0,00	1.400,00	118,37	706,35	118,37	706,35	693,65
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente Controle Interno

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

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

CONVÊNIO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	5,26	18.738,69	1.728,36	9.391,18	1.910,31	9.384,42	9.354,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,76	957,13	4.842,81	957,13	4.842,81	4.235,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	1.391,17	233,11	1.391,17	1.396,63
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,19	11,05	73,96	11,05	73,96	294,23
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	2.049,53	512,94	2.049,53	2.025,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,95	181,25	1.025,36	196,08	1.022,43	1.393,52
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	8,35	0,00	4,52	8,63
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5,26	19.674,45	1.728,36	10.159,83	1.910,31	10.153,07	9.521,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Restos a Pagar de 2017								
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL DO CONVÊNIO		5,26	19.674,45	1.728,36	10.159,83	1.910,31	10.402,56	9.521,38
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,76	957,13	4.842,81	957,13	4.842,81	4.235,95
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	1.391,17	233,11	1.391,17	1.396,63
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,19	11,05	73,96	11,05	73,96	294,23
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	2.049,53	512,94	2.049,53	2.025,31
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,95	181,25	1.025,36	196,08	1.022,43	1.393,52
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	8,35	0,00	4,52	8,63
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2017								



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

Página: 1 de 1

Referente a: Junho/2018

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	9.227,80	46.978,44	9.227,80	46.978,44		9.227,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.227,80	46.978,44	9.227,80	46.978,44	9.227,80	46.978,44	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.227,80</b>	<b>46.978,44</b>	<b>9.227,80</b>	<b>46.978,44</b>	<b>9.227,80</b>	<b>46.978,44</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>9.227,80</b>	<b>46.978,44</b>	<b>9.227,80</b>	<b>46.978,44</b>	<b>9.227,80</b>	<b>46.978,44</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.227,80	46.978,44	9.227,80	46.978,44	9.227,80	46.978,44	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

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>0101031030200042006</b>	<b>70,82</b>	<b>11.974,34</b>	<b>961,30</b>	<b>4.411,44</b>	<b>976,56</b>	<b>4.389,51</b>	<b>7.584,83</b>
Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,81	2.016,11	330,81	2.016,11	2.708,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,93	584,64	95,93	584,64	1.290,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5,81	3.067,56	347,93	740,96	342,12	735,15	2.332,41
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,26	2.234,28	183,88	1.034,64	204,95	1.018,52	1.215,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,75	72,50	2,75	35,09	2,75	35,09	37,41
<b>0101031030200042007</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>
Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>70,82</b>	<b>12.126,34</b>	<b>961,30</b>	<b>4.563,44</b>	<b>976,56</b>	<b>4.541,51</b>	<b>7.584,83</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Restos a Pagar de 2017							
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>70,82</b>	<b>12.126,34</b>	<b>961,30</b>	<b>4.563,44</b>	<b>976,56</b>	<b>4.883,23</b>	<b>7.584,83</b>
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO</b>							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,81	2.016,11	330,81	2.016,11	2.708,89
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,93	584,64	95,93	584,64	1.290,36
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5,81	3.067,56	347,93	740,96	342,12	735,15	2.332,41
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,26	2.386,28	183,88	1.186,64	204,95	1.170,52	1.215,76
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,75	72,50	2,75	35,09	2,75	35,09	37,41
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>							
					0,00	341,72	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV  
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Referente a: Junho/2018

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	0,00
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.843,13	23.260,69	3.843,13	23.260,69	3.656,63	186,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.613,13	19.147,80	3.613,13	19.147,80	3.426,63	186,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	230,00	4.112,89	230,00	4.112,89	230,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.843,13</b>	<b>23.350,78</b>	<b>3.843,13</b>	<b>23.350,78</b>	<b>3.656,63</b>	<b>186,50</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>3.843,13</b>	<b>23.350,78</b>	<b>3.843,13</b>	<b>23.350,78</b>	<b>3.656,63</b>	<b>186,50</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.613,13	19.147,80	3.613,13	19.147,80	3.426,63	186,50
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	230,00	4.202,98	230,00	4.202,98	230,00	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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010	0,00	3.100,00	118,37	706,35	118,37	706,35	2.393,65
3.3.90.36.00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	0,00	1.400,00	118,37	706,35	118,37	706,35	693,65
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV  
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	620,15	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	620,15	0,00	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	5,26	18.738,72	1.728,37	9.391,18	1.910,32	9.384,42	9.354,30	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,76	957,14	4.842,81	957,14	4.842,81	4.235,95	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	1.391,16	233,11	1.391,16	1.396,64	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	11,05	73,96	11,05	73,96	294,24	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.049,52	512,94	2.049,52	2.025,33	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,96	181,25	1.025,38	196,08	1.022,45	1.393,51	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	8,35	0,00	4,52	8,63	0,00	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5,26	19.674,47	1.728,37	10.159,82	1.910,32	10.153,06	9.521,41	0,00	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		5,26	19.674,47	1.728,37	10.159,82	1.910,32	10.402,55	9.521,41	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,76	957,14	4.842,81	957,14	4.842,81	4.235,95	0,00	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	1.391,16	233,11	1.391,16	1.396,64	0,00	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11	0,00	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	11,05	73,96	11,05	73,96	294,24	0,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.049,52	512,94	2.049,52	2.025,33	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,96	181,25	1.025,38	196,08	1.022,45	1.393,51	0,00	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	8,35	0,00	4,52	8,63	0,00	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2017										



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

Página: 1 de 1

Referente a: Junho/2018

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	34.838,47	115.994,65	34.838,47	115.994,65	34.838,47	115.994,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.838,47	115.994,65	34.838,47	115.994,65	34.838,47	115.994,65	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>34.838,47</b>	<b>115.994,65</b>	<b>34.838,47</b>	<b>115.994,65</b>	<b>34.838,47</b>	<b>115.994,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>34.838,47</b>	<b>115.994,65</b>	<b>34.838,47</b>	<b>115.994,65</b>	<b>34.838,47</b>	<b>115.994,65</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.838,47	115.994,65	34.838,47	115.994,65	34.838,47	115.994,65	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

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010	0,00	3.100,00	118,37	706,35	118,37	706,35	2.393,65
3.3.90.36.00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	0,00	1.400,00	118,37	706,35	118,37	706,35	693,65
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente Controle Interno

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

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Carandá

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	5,26	18.738,72	1.728,36	9.391,16	1.910,31	9.384,40	9.354,32	4.235,96	1.396,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,76	957,13	4.842,80	957,13	4.842,80	4.235,96	1.396,64	294,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	1.391,16	233,11	1.391,16	2.025,33	1.393,53	8,63
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,19	11,05	73,96	11,05	73,96	294,23	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.049,52	512,94	2.049,52	2.025,33	1.393,53	8,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,97	181,25	1.025,37	196,08	1.022,44	1.393,53	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	8,35	0,00	4,52	8,63	0,00	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5,26	19.674,48	1.728,36	10.159,81	1.910,31	10.153,05	9.521,43	0,00	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		5,26	19.674,48	1.728,36	10.159,81	1.910,31	10.402,53	9.521,43	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,76	957,13	4.842,80	957,13	4.842,80	4.235,96	1.396,64	167,11
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	1.391,16	233,11	1.391,16	2.025,33	1.393,53	8,63
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	294,23	0,00	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,19	11,05	73,96	11,05	73,96	2.025,33	1.393,53	8,63
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.049,52	512,94	2.049,52	1.393,53	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,97	181,25	1.025,37	196,08	1.022,44	1.393,53	0,00	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	8,35	0,00	4,52	8,63	0,00	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2017										

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

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004	35.606,97	102.279,39	35.606,97	102.279,39	35.606,97	102.279,39	0,00
Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável							
3.3.90.39.00	35.606,97	102.279,39	35.606,97	102.279,39	35.606,97	102.279,39	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.606,97</b>	<b>102.279,39</b>	<b>35.606,97</b>	<b>102.279,39</b>	<b>35.606,97</b>	<b>102.279,39</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	1.120,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>35.606,97</b>	<b>102.279,39</b>	<b>35.606,97</b>	<b>102.279,39</b>	<b>35.606,97</b>	<b>103.399,39</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.606,97	102.279,39	35.606,97	102.279,39	35.606,97	102.279,39	0,00
	<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>					0,00	1.120,00	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**

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042006</b>	<b>70,82</b>	<b>11.974,34</b>	<b>961,31</b>	<b>4.411,54</b>	<b>976,58</b>	<b>4.389,61</b>	<b>7.584,73</b>
Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00	0,00	4.725,00	330,82	2.016,17	330,82	2.016,17	2.708,83
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	1.875,00	95,93	584,64	95,93	584,64	1.290,36
Obrigações Patronais							
3.3.90.30.00	5,81	3.067,56	347,93	740,95	342,12	735,14	2.332,42
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	61,26	2.234,28	183,88	1.034,69	204,96	1.018,57	1.215,71
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.93.00	3,75	72,50	2,75	35,09	2,75	35,09	37,41
Indenizações e Restituições							
<b>0101031030200042007</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>
Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.39.00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>70,82</b>	<b>12.126,34</b>	<b>961,31</b>	<b>4.563,54</b>	<b>976,58</b>	<b>4.541,61</b>	<b>7.584,73</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Restos a Pagar de 2017							
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>70,82</b>	<b>12.126,34</b>	<b>961,31</b>	<b>4.563,54</b>	<b>976,58</b>	<b>4.883,33</b>	<b>7.584,73</b>
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO</b>							
<b>10.302.3.1.90.11.00</b>	0,00	4.725,00	330,82	2.016,17	330,82	2.016,17	2.708,83
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
<b>10.302.3.1.90.13.00</b>	0,00	1.875,00	95,93	584,64	95,93	584,64	1.290,36
Obrigações Patronais							
<b>10.302.3.3.90.30.00</b>	5,81	3.067,56	347,93	740,95	342,12	735,14	2.332,42
Material De Consumo							
<b>10.302.3.3.90.39.00</b>	61,26	2.386,28	183,88	1.186,69	204,96	1.170,57	1.215,71
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
<b>10.302.3.3.90.93.00</b>	3,75	72,50	2,75	35,09	2,75	35,09	37,41
Indenizações e Restituições							
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>							0,00



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

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandá

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101031030200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.274,34	20.951,63	3.274,34	20.951,63	3.274,34	20.951,63	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.044,34	18.273,74	3.044,34	18.273,74	3.044,34	18.273,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	230,00	2.677,89	230,00	2.677,89	230,00	2.677,89	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.274,34</b>	<b>21.041,72</b>	<b>3.274,34</b>	<b>21.041,72</b>	<b>3.274,34</b>	<b>21.041,72</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Restos a Pagar de 2017						0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						0,00	610,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>3.274,34</b>	<b>21.041,72</b>	<b>3.274,34</b>	<b>21.041,72</b>	<b>3.274,34</b>	<b>21.651,72</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.044,34	18.273,74	3.044,34	18.273,74	3.044,34	18.273,74	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	230,00	2.767,98	230,00	2.767,98	230,00	2.767,98	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>						0,00	610,00	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

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010	0,00	3.100,00	118,37	706,35	118,37	706,35	2.393,65
3.3.90.36.00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	0,00	1.400,00	118,37	706,35	118,37	706,35	693,65
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente Controle Interno

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

CONVÊNIO	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,15	0,00	0,00	620,15	0,00	0,00	620,15	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	0,00	620,15	0,00	0,00	620,15	0,00	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	5,26	18.738,72	1.728,37	1.910,32	9.391,19	1.910,32	9.384,43	9.354,29	3,44	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,76	957,14	957,14	4.842,81	957,14	4.842,81	4.235,95	606,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	233,11	1.391,16	233,11	1.391,16	1.396,64	-55,54	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	11,05	11,05	73,96	11,05	73,96	294,24	120,28	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	341,99	2.049,52	512,94	2.049,52	2.025,33	24,19	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,96	181,25	181,25	1.025,39	196,08	1.022,46	1.393,50	-367,42	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	3,83	8,35	0,00	4,52	8,63	-0,48	
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	0,00	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11	-16,61	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	0,00	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11	-16,61	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5,26	19.674,47	1.728,37	1.910,32	10.159,83	1.910,32	10.153,07	9.521,40	653,07	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA											
Restos a Pagar de 2017											
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA											
TOTAL DO CONVÊNIO		5,26	19.674,47	1.728,37	1.910,32	10.159,83	1.910,32	10.402,56	9.521,40	653,07	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO											
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,76	957,14	957,14	4.842,81	957,14	4.842,81	4.235,95	606,86	
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	233,11	1.391,16	233,11	1.391,16	1.396,64	-55,54	
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	0,00	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11	120,28	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	11,05	11,05	73,96	11,05	73,96	294,24	120,28	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	341,99	2.049,52	512,94	2.049,52	2.025,33	24,19	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,96	181,25	181,25	1.025,39	196,08	1.022,46	1.393,50	-367,42	
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	3,83	8,35	0,00	4,52	8,63	-0,48	
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017											



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV  
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	9.651,64	34.470,44	9.651,64	34.470,44	9.651,64	34.470,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.651,64	34.470,44	9.651,64	34.470,44	9.651,64	34.470,44	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.651,64	34.470,44	9.651,64	34.470,44	9.651,64	34.470,44	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.651,64	34.470,44	9.651,64	34.470,44	9.651,64	34.470,44	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.651,64	34.470,44	9.651,64	34.470,44	9.651,64	34.470,44	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 Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010	0,00	3.100,00	118,37	706,35	118,37	706,35	2.393,65
3.3.90.36.00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	0,00	1.400,00	118,37	706,35	118,37	706,35	693,65
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente 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			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101011012200011001										
Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	0,00
0101011012200012001										
Manutenção das Atividades Administrativas	5,26	18.738,72	1.728,38	1.728,38	9.391,23	1.910,33	1.910,33	9.384,47	9.354,25	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,76	957,14	957,14	4.842,81	957,14	957,14	4.842,81	4.235,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	233,11	1.391,16	233,11	233,11	1.391,16	1.396,64	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	11,05	11,05	73,96	11,05	11,05	73,96	294,24	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	341,99	2.049,52	512,94	512,94	2.049,52	2.025,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,96	181,26	181,26	1.025,43	196,09	196,09	1.022,50	1.393,46	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	3,83	8,35	0,00	0,00	4,52	8,63	0,00
0101011012200012002										
Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	0,00	0,00	148,49	0,00	0,00	148,49	167,11	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	0,00	0,00	148,49	0,00	0,00	148,49	167,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5,26	19.674,48	1.728,38	1.728,38	10.159,88	1.910,33	1.910,33	10.153,12	9.521,36	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO	5,26	19.674,48	1.728,38	1.728,38	10.159,88	1.910,33	1.910,33	10.402,60	9.521,36	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO</b>										
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,76	957,14	957,14	4.842,81	957,14	957,14	4.842,81	4.235,95	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	233,11	1.391,16	233,11	233,11	1.391,16	1.396,64	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	0,00	0,00	148,49	0,00	0,00	148,49	167,11	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	11,05	11,05	73,96	11,05	11,05	73,96	294,24	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	341,99	2.049,52	512,94	512,94	2.049,52	2.025,33	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,96	181,26	181,26	1.025,43	196,09	196,09	1.022,50	1.393,46	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	3,83	8,35	0,00	0,00	4,52	8,63	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2017										



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV  
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Referente a: Junho/2018

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

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	10.388,99	70.492,58	10.388,99	70.492,58	10.388,99	70.492,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.388,99	70.492,58	10.388,99	70.492,58	10.388,99	70.492,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.388,99	70.492,58	10.388,99	70.492,58	10.388,99	70.492,58	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	10.388,99	70.492,58	10.388,99	70.492,58	10.388,99	70.492,58	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.388,99	70.492,58	10.388,99	70.492,58	10.388,99	70.492,58	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

Referente a: Junho/2018

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010	0,00	3.100,00	118,37	706,35	118,37	706,35	2.393,65
3.3.90.36.00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	0,00	1.400,00	118,37	706,35	118,37	706,35	693,65
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV  
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Referente a: Junho/2018

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

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	5,26	18.738,72	1.728,38	9.391,22	1.910,33	9.384,46	9.354,26	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,76	957,14	4.842,81	957,14	4.842,81	4.235,95	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	1.391,16	233,11	1.391,16	1.396,64	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	11,05	73,96	11,05	73,96	294,24	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.049,52	512,94	2.049,52	2.025,33	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,96	181,26	1.025,42	196,09	1.022,49	1.393,47	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	8,35	0,00	4,52	8,63	0,00	
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5,26	19.674,47	1.728,38	10.159,86	1.910,33	10.153,10	9.521,37	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		5,26	19.674,47	1.728,38	10.159,86	1.910,33	10.402,59	9.521,37	0,00	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,76	957,14	4.842,81	957,14	4.842,81	4.235,95	0,00	
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	1.391,16	233,11	1.391,16	1.396,64	0,00	
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11	0,00	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	11,05	73,96	11,05	73,96	294,24	0,00	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.049,52	512,94	2.049,52	2.025,33	0,00	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,96	181,26	1.025,42	196,09	1.022,49	1.393,47	0,00	
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	8,35	0,00	4,52	8,63	0,00	
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017										



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

Página: 1 de 1

Referente a: Junho/2018

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	
0101021030200032004	23.034,51	88.931,71	23.034,51	88.931,71	23.034,51	88.931,71	0,00
Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável							
3.3.90.39.00	23.034,51	88.931,71	23.034,51	88.931,71	23.034,51	88.931,71	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.034,51	88.931,71	23.034,51	88.931,71	23.034,51	88.931,71	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	250,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	23.034,51	88.931,71	23.034,51	88.931,71	23.034,51	89.181,71	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.034,51	88.931,71	23.034,51	88.931,71	23.034,51	88.931,71	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017					0,00	250,00	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**

Referente a: Junho/2018

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,74	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	341,74	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

Referente a: Junho/2018

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	0,00	3.100,00	118,37	706,35	118,37	706,35	2.393,65
3.3.90.36.00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	0,00	1.400,00	118,37	706,35	118,37	706,35	693,65
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente Controle Interno

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

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	620,15	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	620,15	0,00	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	5,26	18.738,72	1.728,37	9.391,19	1.910,32	9.384,43	9.384,43	9.354,29	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,76	957,14	4.842,81	957,14	4.842,81	4.842,81	4.235,95	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	1.391,16	233,11	1.391,16	1.391,16	1.396,64	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	11,05	73,96	11,05	73,96	73,96	294,24	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.049,52	512,94	2.049,52	2.049,52	2.025,33	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,96	181,25	1.025,39	196,08	1.025,39	1.025,39	1.393,50	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	8,35	0,00	0,00	4,52	8,63	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	148,49	167,11	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	148,49	167,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5,26	19.674,47	1.728,37	10.159,83	1.910,32	10.153,07	10.153,07	9.521,40	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Restos a Pagar de 2017									0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		5,26	19.674,47	1.728,37	10.159,83	1.910,32	10.402,56	10.402,56	9.521,40	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,76	957,14	4.842,81	957,14	4.842,81	4.842,81	4.235,95	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	1.391,16	233,11	1.391,16	1.391,16	1.396,64	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	148,49	167,11	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	11,05	73,96	11,05	73,96	73,96	294,24	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.049,52	512,94	2.049,52	2.049,52	2.025,33	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,96	181,25	1.025,39	196,08	1.025,39	1.025,39	1.393,50	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	8,35	0,00	0,00	4,52	8,63	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	620,15	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2017										0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV  
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Referente a: Junho/2018

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	21.093,09	95.116,93	21.093,09	95.116,93	21.093,09	95.116,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.093,09	95.116,93	21.093,09	95.116,93	21.093,09	95.116,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.093,09	95.116,93	21.093,09	95.116,93	21.093,09	95.116,93	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	21.093,09	95.116,93	21.093,09	95.116,93	21.093,09	95.116,93	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO</b>							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.093,09	95.116,93	21.093,09	95.116,93	21.093,09	95.116,93	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**

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010	0,00	3.100,00	118,37	706,35	118,37	706,35	2.393,65
3.3.90.36.00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	0,00	1.400,00	118,37	706,35	118,37	706,35	693,65
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV  
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	5,26	18.738,72	1.728,37	9.391,19	1.910,32	9.384,43	9.354,29	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,76	957,14	4.842,81	957,14	4.842,81	4.235,95	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	1.391,16	233,11	1.391,16	1.396,64	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	11,05	73,96	11,05	73,96	294,24	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.049,52	512,94	2.049,52	2.025,33	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,96	181,25	1.025,39	196,08	1.022,46	1.393,50	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	8,35	0,00	4,52	8,63	0,00	
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5,26	19.674,47	1.728,37	10.159,83	1.910,32	10.153,07	9.521,40	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		5,26	19.674,47	1.728,37	10.159,83	1.910,32	10.402,56	9.521,40	0,00	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,76	957,14	4.842,81	957,14	4.842,81	4.235,95	0,00	
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	1.391,16	233,11	1.391,16	1.396,64	0,00	
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11	0,00	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	11,05	73,96	11,05	73,96	294,24	0,00	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.049,52	512,94	2.049,52	2.025,33	0,00	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,96	181,25	1.025,39	196,08	1.022,46	1.393,50	0,00	
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	8,35	0,00	4,52	8,63	0,00	
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017										



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV  
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	30.735,12	128.843,05	30.735,12	128.843,05	30.735,12	128.843,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.735,12	128.843,05	30.735,12	128.843,05	30.735,12	128.843,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>30.735,12</b>	<b>128.843,05</b>	<b>30.735,12</b>	<b>128.843,05</b>	<b>30.735,12</b>	<b>128.843,05</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>30.735,12</b>	<b>128.843,05</b>	<b>30.735,12</b>	<b>128.843,05</b>	<b>30.735,12</b>	<b>128.843,05</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.735,12	128.843,05	30.735,12	128.843,05	30.735,12	128.843,05	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

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010	0,00	3.100,00	118,37	706,35	118,37	706,35	2.393,65
3.3.90.36.00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	0,00	1.400,00	118,37	706,35	118,37	706,35	693,65
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente Controle Interno

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

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Paiva

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	5,26	18.738,72	1.728,38	9.391,22	1.910,33	9.384,46	9.354,26	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,76	957,14	4.842,81	957,14	4.842,81	4.235,95	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	1.391,16	233,11	1.391,16	1.396,64	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	11,05	73,96	11,05	73,96	294,24	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.049,52	512,94	2.049,52	2.025,33	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,96	181,26	1.025,42	196,09	1.022,49	1.393,47	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	8,35	0,00	4,52	8,63	0,00	
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5,26	19.674,47	1.728,38	10.159,86	1.910,33	10.153,10	9.521,37	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		5,26	19.674,47	1.728,38	10.159,86	1.910,33	10.402,59	9.521,37	0,00	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.078,76	957,14	4.842,81	957,14	4.842,81	4.235,95	0,00	
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	233,11	1.391,16	233,11	1.391,16	1.396,64	0,00	
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	0,00	148,49	0,00	148,49	167,11	0,00	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	11,05	73,96	11,05	73,96	294,24	0,00	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.049,52	512,94	2.049,52	2.025,33	0,00	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,96	181,26	1.025,42	196,09	1.022,49	1.393,47	0,00	
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	8,35	0,00	4,52	8,63	0,00	
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017										

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

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.818,12	29.029,49	5.818,12	29.029,49	5.818,12	29.029,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.818,12	29.029,49	5.818,12	29.029,49	5.818,12	29.029,49	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.818,12	29.029,49	5.818,12	29.029,49	5.818,12	29.029,49	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.818,12	29.029,49	5.818,12	29.029,49	5.818,12	29.029,49	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.818,12	29.029,49	5.818,12	29.029,49	5.818,12	29.029,49	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

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010	0,00	3.100,00	118,37	706,35	118,37	706,35	2.393,65
3.3.90.36.00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	0,00	1.400,00	118,37	706,35	118,37	706,35	693,65
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente Controle Interno

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

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

CONVÊNIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	5,26	18.774,35	1.731,72	9.409,26	1.914,03	9.402,50	9.371,85	9.371,85	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.096,03	958,97	4.852,01	958,97	4.852,01	4.852,01	4.852,01	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	233,55	1.393,81	233,55	1.393,81	1.393,81	1.393,81	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,90	11,09	74,14	11,09	74,14	74,14	74,14	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,64	2.053,42	513,91	2.053,42	2.053,42	2.053,42	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.420,57	181,64	1.027,48	196,51	1.027,48	1.027,48	1.027,48	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	8,40	0,00	8,40	8,40	8,40	0,00	
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	0,00	148,78	0,00	148,78	148,78	148,78	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	0,00	148,78	0,00	148,78	148,78	148,78	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5,26	19.711,88	1.731,72	10.179,37	1.914,03	10.172,61	9.539,27	9.539,27	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA											
Restos a Pagar de 2017											
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA											
TOTAL DO CONVÊNIO		5,26	19.711,88	1.731,72	10.179,37	1.914,03	10.422,60	9.539,27	9.539,27	0,00	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO</b>											
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.096,03	958,97	4.852,01	958,97	4.852,01	4.852,01	4.852,01	0,00	
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	233,55	1.393,81	233,55	1.393,81	1.393,81	1.393,81	0,00	
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	0,00	148,78	0,00	148,78	148,78	148,78	0,00	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,90	11,09	74,14	11,09	74,14	74,14	74,14	0,00	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,64	2.053,42	513,91	2.053,42	2.053,42	2.053,42	0,00	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.420,57	181,64	1.027,48	196,51	1.027,48	1.027,48	1.027,48	0,00	
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	8,40	0,00	8,40	8,40	8,40	0,00	
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	621,33	621,33	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017											

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

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	34.347,92	136.062,04	34.347,92	136.062,04	34.347,92	136.062,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.347,92	136.062,04	34.347,92	136.062,04	34.347,92	136.062,04	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>34.347,92</b>	<b>136.062,04</b>	<b>34.347,92</b>	<b>136.062,04</b>	<b>34.347,92</b>	<b>136.062,04</b>	<b>0,00</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2017					0,00	250,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>34.347,92</b>	<b>136.062,04</b>	<b>34.347,92</b>	<b>136.062,04</b>	<b>34.347,92</b>	<b>136.312,04</b>	<b>0,00</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.347,92	136.062,04	34.347,92	136.062,04	34.347,92	136.062,04	0,00
	<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>					0,00	250,00	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

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042006</b>	<b>70,82</b>	<b>11.974,35</b>	<b>961,36</b>	<b>4.411,79</b>	<b>976,63</b>	<b>4.389,85</b>	<b>7.584,50</b>
Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.016,17	330,82	2.016,17	2.708,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	584,71	95,94	584,71	1.290,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5,81	3.067,57	347,95	741,00	342,14	735,19	2.332,38
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,26	2.234,28	183,90	1.034,80	204,98	1.018,67	1.215,61
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,75	72,50	2,75	35,11	2,75	35,11	37,39
<b>0101031030200042007</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>
Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>70,82</b>	<b>12.126,35</b>	<b>961,36</b>	<b>4.563,79</b>	<b>976,63</b>	<b>4.541,85</b>	<b>7.584,50</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Restos a Pagar de 2017							
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>70,82</b>	<b>12.126,35</b>	<b>961,36</b>	<b>4.563,79</b>	<b>976,63</b>	<b>4.883,59</b>	<b>7.584,50</b>
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO</b>							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.016,17	330,82	2.016,17	2.708,83
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	584,71	95,94	584,71	1.290,29
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5,81	3.067,57	347,95	741,00	342,14	735,19	2.332,38
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,26	2.386,28	183,90	1.186,80	204,98	1.170,67	1.215,61
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,75	72,50	2,75	35,11	2,75	35,11	37,39
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>							
					0,00	341,74	0,00



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

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101031030200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.280,77	5.930,34	2.280,77	5.930,34	2.094,27	5.743,84	186,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.050,77	4.469,45	2.050,77	4.469,45	1.864,27	4.282,95	186,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	230,00	1.460,89	230,00	1.460,89	230,00	1.460,89	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.280,77</b>	<b>6.020,43</b>	<b>2.280,77</b>	<b>6.020,43</b>	<b>2.094,27</b>	<b>5.833,93</b>	<b>186,50</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>2.280,77</b>	<b>6.020,43</b>	<b>2.280,77</b>	<b>6.020,43</b>	<b>2.094,27</b>	<b>5.833,93</b>	<b>186,50</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.050,77	4.469,45	2.050,77	4.469,45	1.864,27	4.282,95	186,50
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	230,00	1.550,98	230,00	1.550,98	230,00	1.550,98	0,00



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

Referente a: Junho/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010	0,00	3.100,00	118,37	706,35	118,37	706,35	2.393,65
3.3.90.36.00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	0,00	1.400,00	118,37	706,35	118,37	706,35	693,65
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV  
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Referente a: Junho/2018

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

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

CONVÊNIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	5,26	18.774,35	1.731,70	9.409,13	1.914,01	9.402,37	9.371,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.096,03	958,97	4.852,01	958,97	4.852,01	4.244,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	233,55	1.393,81	233,55	1.393,81	1.399,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,90	11,09	74,14	11,09	74,14	294,76
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,64	2.053,42	513,91	2.053,42	2.029,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.420,57	181,62	1.027,36	196,49	1.024,43	1.396,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	8,39	0,00	4,56	8,59
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	0,00	148,77	0,00	148,77	167,43
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	0,00	148,77	0,00	148,77	167,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5,26	19.711,88	1.731,70	10.179,23	1.914,01	10.172,47	9.539,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2017						0,00	249,99	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	249,99	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		5,26	19.711,88	1.731,70	10.179,23	1.914,01	10.422,46	9.539,41
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.096,03	958,97	4.852,01	958,97	4.852,01	4.244,02
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	233,55	1.393,81	233,55	1.393,81	1.399,29
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	0,00	148,77	0,00	148,77	167,43
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,90	11,09	74,14	11,09	74,14	294,76
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,64	2.053,42	513,91	2.053,42	2.029,18
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.420,57	181,62	1.027,36	196,49	1.024,43	1.396,14
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	8,39	0,00	4,56	8,59
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00		0,00		0,00	249,99	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

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Referente a: Junho/2018

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	10.584,97	43.156,52	10.584,97	43.156,52	10.584,97	43.156,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.584,97	43.156,52	10.584,97	43.156,52	10.584,97	43.156,52	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.584,97</b>	<b>43.156,52</b>	<b>10.584,97</b>	<b>43.156,52</b>	<b>10.584,97</b>	<b>43.156,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>10.584,97</b>	<b>43.156,52</b>	<b>10.584,97</b>	<b>43.156,52</b>	<b>10.584,97</b>	<b>43.156,52</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.584,97	43.156,52	10.584,97	43.156,52	10.584,97	43.156,52	0,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV  
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Referente a: Junho/2018

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042006</b>	<b>70,82</b>	<b>11.974,35</b>	<b>961,36</b>	<b>4.411,79</b>	<b>976,63</b>	<b>4.389,85</b>	<b>7.584,50</b>
Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.016,17	330,82	2.016,17	2.708,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	584,71	95,94	584,71	1.290,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5,81	3.067,57	347,95	741,00	342,14	735,19	2.332,38
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,26	2.234,28	183,90	1.034,80	204,98	1.018,67	1.215,61
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,75	72,50	2,75	35,11	2,75	35,11	37,39
<b>0101031030200042007</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>
Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>70,82</b>	<b>12.126,35</b>	<b>961,36</b>	<b>4.563,79</b>	<b>976,63</b>	<b>4.541,85</b>	<b>7.584,50</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Restos a Pagar de 2017							
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>70,82</b>	<b>12.126,35</b>	<b>961,36</b>	<b>4.563,79</b>	<b>976,63</b>	<b>4.883,59</b>	<b>7.584,50</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.016,17	330,82	2.016,17	2.708,83
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	584,71	95,94	584,71	1.290,29
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5,81	3.067,57	347,95	741,00	342,14	735,19	2.332,38
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,26	2.386,28	183,90	1.186,80	204,98	1.170,67	1.215,61
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,75	72,50	2,75	35,11	2,75	35,11	37,39
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>							
					0,00	341,74	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

Referente a: Junho/2018

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042006	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde							
3.3.90.39.00	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
0101031030200042007	3.487,65	20.029,29	3.487,65	20.029,29	3.487,65	20.029,29	0,00
Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00	3.257,65	17.660,02	3.257,65	17.660,02	3.257,65	17.660,02	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	230,00	2.369,27	230,00	2.369,27	230,00	2.369,27	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.487,65	20.119,38	3.487,65	20.119,38	3.487,65	20.119,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.487,65	20.119,38	3.487,65	20.119,38	3.487,65	20.119,38	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.257,65	17.660,02	3.257,65	17.660,02	3.257,65	17.660,02	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	230,00	2.459,36	230,00	2.459,36	230,00	2.459,36	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**

Referente a: Junho/2018

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	0,00	3.100,00	118,37	706,35	118,37	706,35	2.393,65
3.3.90.36.00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	0,00	1.400,00	118,37	706,35	118,37	706,35	693,65
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente 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

CONVÊNIO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	5,26	18.774,34	1.731,66	9.409,07	1.913,97	9.402,31	9.372,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.096,02	958,97	4.852,03	958,97	4.852,03	4.243,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	233,55	1.393,80	233,55	1.393,80	1.399,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,90	11,09	74,14	11,09	74,14	294,76
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,64	2.053,42	513,91	2.053,42	2.029,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.420,57	181,58	1.027,29	196,45	1.024,36	1.396,21
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	8,39	0,00	4,56	8,59
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	0,00	148,77	0,00	148,77	167,43
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	0,00	148,77	0,00	148,77	167,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5,26	19.711,87	1.731,66	10.179,17	1.913,97	10.172,41	9.539,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2017						0,00	249,97	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	249,97	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		5,26	19.711,87	1.731,66	10.179,17	1.913,97	10.422,38	9.539,46
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO</b>								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.096,02	958,97	4.852,03	958,97	4.852,03	4.243,99
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	233,55	1.393,80	233,55	1.393,80	1.399,30
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	0,00	148,77	0,00	148,77	167,43
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,90	11,09	74,14	11,09	74,14	294,76
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,64	2.053,42	513,91	2.053,42	2.029,18
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.420,57	181,58	1.027,29	196,45	1.024,36	1.396,21
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,26	13,15	3,83	8,39	0,00	4,56	8,59
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,97	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

Referente a: Junho/2018

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	9.543,45	50.558,46	9.543,45	50.558,46	9.543,45	50.558,46	0,00
3.3.90.39.00	9.543,45	50.558,46	9.543,45	50.558,46	9.543,45	50.558,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.543,45	50.558,46	9.543,45	50.558,46	9.543,45	50.558,46	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.543,45	50.558,46	9.543,45	50.558,46	9.543,45	50.558,46	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.543,45	50.558,46	9.543,45	50.558,46	9.543,45	50.558,46	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**

Referente a: Junho/2018

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	0,00	3.100,00	118,37	706,35	118,37	706,35	2.393,65
3.3.90.36.00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	0,00	1.400,00	118,37	706,35	118,37	706,35	693,65
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente 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			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101011012200011001	0,00	621,33	0,00	0,00	621,33	0,00	0,00	621,33	0,00	
Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria										
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	0,00	621,33	0,00	0,00	621,33	0,00	
0101011012200012001	5,28	18.774,39	1.731,64	1.731,64	9.408,85	1.913,96	9.402,09	9.372,30	9.372,30	
Manutenção das Atividades Administrativas										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.096,02	958,96	958,96	4.852,00	958,96	4.852,00	4.244,02	4.244,02	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	233,55	233,55	1.393,81	233,55	1.393,81	1.399,29	1.399,29	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	11,07	11,07	74,10	11,07	74,10	294,80	294,80	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,61	342,65	342,65	2.053,46	513,93	2.053,46	2.029,15	2.029,15	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.420,56	181,58	181,58	1.027,10	196,45	1.027,10	1.396,39	1.396,39	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,28	13,20	3,83	3,83	8,38	0,00	4,55	8,65	8,65	
0101011012200012002	0,00	316,20	0,00	0,00	148,77	0,00	148,77	167,43	167,43	
Manutenção das Atividades com o COSECS										
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	0,00	0,00	148,77	0,00	148,77	167,43	167,43	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5,28	19.711,92	1.731,64	1.731,64	10.178,95	1.913,96	10.172,19	9.539,73	9.539,73	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO	5,28	19.711,92	1.731,64	1.731,64	10.178,95	1.913,96	10.422,16	9.539,73	9.539,73	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO</b>										
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.096,02	958,96	958,96	4.852,00	958,96	4.852,00	4.244,02	4.244,02	
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	233,55	233,55	1.393,81	233,55	1.393,81	1.399,29	1.399,29	
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	0,00	0,00	148,77	0,00	148,77	167,43	167,43	
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	11,07	11,07	74,10	11,07	74,10	294,80	294,80	
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,61	342,65	342,65	2.053,46	513,93	2.053,46	2.029,15	2.029,15	
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.420,56	181,58	181,58	1.027,10	196,45	1.027,10	1.396,39	1.396,39	
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,28	13,20	3,83	3,83	8,38	0,00	4,55	8,65	8,65	
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017										



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV  
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Referente a: Junho/2018

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	21.110,89	87.687,95	21.110,89	87.687,95	21.110,89	87.687,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.110,89	87.687,95	21.110,89	87.687,95	21.110,89	87.687,95	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.110,89</b>	<b>87.687,95</b>	<b>21.110,89</b>	<b>87.687,95</b>	<b>21.110,89</b>	<b>87.687,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>21.110,89</b>	<b>87.687,95</b>	<b>21.110,89</b>	<b>87.687,95</b>	<b>21.110,89</b>	<b>87.687,95</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.110,89	87.687,95	21.110,89	87.687,95	21.110,89	87.687,95	0,00
---------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV  
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Referente a: Junho/2018

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042006</b>	<b>70,82</b>	<b>11.974,35</b>	<b>961,36</b>	<b>4.411,79</b>	<b>976,63</b>	<b>4.389,85</b>	<b>7.584,50</b>
Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.016,17	330,82	2.016,17	2.708,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	584,71	95,94	584,71	1.290,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5,81	3.067,57	347,95	741,00	342,14	735,19	2.332,38
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,26	2.234,28	183,90	1.034,80	204,98	1.018,67	1.215,61
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,75	72,50	2,75	35,11	2,75	35,11	37,39
<b>0101031030200042007</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>
Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>70,82</b>	<b>12.126,35</b>	<b>961,36</b>	<b>4.563,79</b>	<b>976,63</b>	<b>4.541,85</b>	<b>7.584,50</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>70,82</b>	<b>12.126,35</b>	<b>961,36</b>	<b>4.563,79</b>	<b>976,63</b>	<b>4.541,85</b>	<b>7.584,50</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.016,17	330,82	2.016,17	2.708,83
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	584,71	95,94	584,71	1.290,29
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5,81	3.067,57	347,95	741,00	342,14	735,19	2.332,38
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,26	2.386,28	183,90	1.186,80	204,98	1.170,67	1.215,61
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,75	72,50	2,75	35,11	2,75	35,11	37,39





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV  
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Referente a: Junho/2018

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101031030200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.670,04	16.711,89	2.670,04	16.711,89	2.670,04	16.711,89	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.440,04	14.534,00	2.440,04	14.534,00	2.440,04	14.534,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	230,00	2.177,89	230,00	2.177,89	230,00	2.177,89	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.670,04</b>	<b>16.801,98</b>	<b>2.670,04</b>	<b>16.801,98</b>	<b>2.670,04</b>	<b>16.801,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>2.670,04</b>	<b>16.801,98</b>	<b>2.670,04</b>	<b>16.801,98</b>	<b>2.670,04</b>	<b>16.801,98</b>	<b>0,00</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.440,04	14.534,00	2.440,04	14.534,00	2.440,04	14.534,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	230,00	2.267,98	230,00	2.267,98	230,00	2.267,98	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV  
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Referente a: Junho/2018

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	0,00	3.100,00	118,37	706,35	118,37	706,35	2.393,65
3.3.90.36.00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	0,00	1.400,00	118,37	706,35	118,37	706,35	693,65
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente 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			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101011012200011001	0,00	621,33	0,00	0,00	621,33	0,00	0,00	621,33	0,00	
Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria										
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	0,00	621,33	0,00	0,00	621,33	0,00	
0101011012200012001	5,28	18.774,41	1.731,66	1.731,66	9.408,97	1.913,98	1.913,98	9.402,21	9.372,20	
Manutenção das Atividades Administrativas										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.096,02	958,97	958,97	4.852,01	958,97	958,97	4.852,01	4.244,01	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	233,55	233,55	1.393,80	233,55	233,55	1.393,80	1.399,30	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	11,09	11,09	74,12	11,09	11,09	74,12	294,78	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,62	342,65	342,65	2.053,46	513,93	513,93	2.053,46	2.029,16	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.420,57	181,57	181,57	1.027,19	196,44	196,44	1.024,26	1.396,31	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,28	13,20	3,83	3,83	8,39	0,00	0,00	4,56	8,64	
0101011012200012002	0,00	316,20	0,00	0,00	148,77	0,00	0,00	148,77	167,43	
Manutenção das Atividades com o COSECS										
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	0,00	0,00	148,77	0,00	0,00	148,77	167,43	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5,28	19.711,94	1.731,66	1.731,66	10.179,07	1.913,98	1.913,98	10.172,31	9.539,63	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO	5,28	19.711,94	1.731,66	1.731,66	10.179,07	1.913,98	1.913,98	10.422,28	9.539,63	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO</b>										
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.096,02	958,97	958,97	4.852,01	958,97	958,97	4.852,01	4.244,01	
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	233,55	233,55	1.393,80	233,55	233,55	1.393,80	1.399,30	
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	0,00	0,00	148,77	0,00	0,00	148,77	167,43	
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	11,09	11,09	74,12	11,09	11,09	74,12	294,78	
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,62	342,65	342,65	2.053,46	513,93	513,93	2.053,46	2.029,16	
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.420,57	181,57	181,57	1.027,19	196,44	196,44	1.024,26	1.396,31	
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,28	13,20	3,83	3,83	8,39	0,00	0,00	4,56	8,64	
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	0,00	621,33	0,00	0,00	621,33	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017										



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV  
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Referente a: Junho/2018

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	14.410,65	40.720,64	14.410,65	40.720,64	14.410,65	40.720,64	0,00
Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável							
3.3.90.39.00	14.410,65	40.720,64	14.410,65	40.720,64	14.410,65	40.720,64	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.410,65	40.720,64	14.410,65	40.720,64	14.410,65	40.720,64	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	1.662,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	14.410,65	40.720,64	14.410,65	40.720,64	14.410,65	42.382,64	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

10.302.3.3.90.39.00	14.410,65	40.720,64	14.410,65	40.720,64	14.410,65	40.720,64	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
RESTOS A PAGAR DE 2017					0,00	1.662,00	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

Referente a: Junho/2018

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042006</b>	<b>70,82</b>	<b>11.974,35</b>	<b>961,36</b>	<b>4.411,79</b>	<b>976,63</b>	<b>4.389,85</b>	<b>7.584,50</b>
Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.016,17	330,82	2.016,17	2.708,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	584,71	95,94	584,71	1.290,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5,81	3.067,57	347,95	741,00	342,14	735,19	2.332,38
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,26	2.234,28	183,90	1.034,80	204,98	1.018,67	1.215,61
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,75	72,50	2,75	35,11	2,75	35,11	37,39
<b>0101031030200042007</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>
Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>70,82</b>	<b>12.126,35</b>	<b>961,36</b>	<b>4.563,79</b>	<b>976,63</b>	<b>4.541,85</b>	<b>7.584,50</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Restos a Pagar de 2017							
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>70,82</b>	<b>12.126,35</b>	<b>961,36</b>	<b>4.563,79</b>	<b>976,63</b>	<b>4.883,59</b>	<b>7.584,50</b>
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO</b>							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.016,17	330,82	2.016,17	2.708,83
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	584,71	95,94	584,71	1.290,29
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5,81	3.067,57	347,95	741,00	342,14	735,19	2.332,38
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,26	2.386,28	183,90	1.186,80	204,98	1.170,67	1.215,61
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,75	72,50	2,75	35,11	2,75	35,11	37,39
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>							
					0,00	341,74	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

Referente a: Junho/2018

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007	4.488,44	20.482,30	4.488,44	20.482,30	4.271,13	20.264,99	217,31
Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00	4.168,35	17.902,41	4.168,35	17.902,41	3.951,04	17.685,10	217,31
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	320,09	2.579,89	320,09	2.579,89	320,09	2.579,89	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.488,44</b>	<b>20.482,30</b>	<b>4.488,44</b>	<b>20.482,30</b>	<b>4.271,13</b>	<b>20.264,99</b>	<b>217,31</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	1.220,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.488,44</b>	<b>20.482,30</b>	<b>4.488,44</b>	<b>20.482,30</b>	<b>4.271,13</b>	<b>21.484,99</b>	<b>217,31</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.168,35	17.902,41	4.168,35	17.902,41	3.951,04	17.685,10	217,31
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	320,09	2.579,89	320,09	2.579,89	320,09	2.579,89	0,00
	<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>					0,00	1.220,00	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**

Referente a: Junho/2018

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	0,00	3.100,00	118,37	706,35	118,37	706,35	2.393,65
3.3.90.36.00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	0,00	1.400,00	118,37	706,35	118,37	706,35	693,65
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV  
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Referente a: Junho/2018

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

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

CONVÊNIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	5,28	18.774,37	1.731,66	9.409,01	1.913,98	9.402,25	1.913,98	9.402,25	9.372,12	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.096,02	958,96	4.851,99	958,96	4.851,99	958,96	4.851,99	4.244,03	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	233,55	1.393,80	233,55	1.393,80	233,55	1.393,80	1.399,30	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,90	11,07	74,10	11,07	74,10	11,07	74,10	294,80	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.082,61	342,65	2.053,46	513,93	2.053,46	513,93	2.053,46	2.029,15	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.420,54	181,60	1.027,28	196,47	1.027,28	196,47	1.027,28	1.396,19	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,28	13,20	3,83	8,38	0,00	8,38	0,00	8,38	8,65	
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	0,00	148,77	0,00	148,77	0,00	148,77	167,43	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	0,00	148,77	0,00	148,77	0,00	148,77	167,43	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5,28	19.711,90	1.731,66	10.179,11	1.913,98	10.172,35	1.913,98	10.172,35	9.539,55	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA											
Restos a Pagar de 2017											
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA											
TOTAL DO CONVÊNIO		5,28	19.711,90	1.731,66	10.179,11	1.913,98	10.422,32	1.913,98	10.422,32	9.539,55	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO											
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.096,02	958,96	4.851,99	958,96	4.851,99	958,96	4.851,99	4.244,03	
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	233,55	1.393,80	233,55	1.393,80	233,55	1.393,80	1.399,30	
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	0,00	148,77	0,00	148,77	0,00	148,77	167,43	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,90	11,07	74,10	11,07	74,10	11,07	74,10	294,80	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.082,61	342,65	2.053,46	513,93	2.053,46	513,93	2.053,46	2.029,15	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.420,54	181,60	1.027,28	196,47	1.027,28	196,47	1.027,28	1.396,19	
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,28	13,20	3,83	8,38	0,00	8,38	0,00	8,38	8,65	
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017											

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

Referente a: Junho/2018

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	31.255,41	94.693,87	31.255,41	94.693,87	31.255,41	94.693,87	0,00
Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável							
3.3.90.39.00	31.255,41	94.693,87	31.255,41	94.693,87	31.255,41	94.693,87	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.255,41	94.693,87	31.255,41	94.693,87	31.255,41	94.693,87	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	1.470,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	31.255,41	94.693,87	31.255,41	94.693,87	31.255,41	96.163,87	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.255,41	94.693,87	31.255,41	94.693,87	31.255,41	94.693,87	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017					0,00	1.470,00	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

Referente a: Junho/2018

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	0,00	3.100,00	118,37	706,35	118,37	706,35	2.393,65
3.3.90.36.00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	0,00	1.400,00	118,37	706,35	118,37	706,35	693,65
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>118,37</b>	<b>706,35</b>	<b>2.393,65</b>

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente Controle Interno