



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

Página: 1 de 1

Julho

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

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
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
0101011012200012001	-0,62	18.696,69	1.404,62	10.795,28	1.392,70	10.776,63	7.920,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,27	625,97	5.468,68	625,97	5.468,68	3.588,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	226,00	1.617,17	226,00	1.617,17	1.170,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	22,16	96,11	22,16	96,11	272,09
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	2.391,51	341,99	2.391,51	1.683,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,20	2.400,25	188,50	1.213,48	172,77	1.194,83	1.205,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-4,82	8,33	0,00	8,33	3,81	8,33	0,00
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-0,62	19.632,45	1.431,92	11.591,23	1.420,00	11.572,58	8.059,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	249,45	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-0,62	19.632,45	1.431,92	11.591,23	1.420,00	11.822,03	8.059,87
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,27	625,97	5.468,68	625,97	5.468,68	3.588,59
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	226,00	1.617,17	226,00	1.617,17	1.170,63
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	22,16	96,11	22,16	96,11	272,09
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	2.391,51	341,99	2.391,51	1.683,33
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,20	2.400,25	188,50	1.213,48	172,77	1.194,83	1.205,42
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-4,82	8,33	0,00	8,33	3,81	8,33	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
Total Resumo para Consolidação (I)	-0,62	19.632,45	1.431,92	11.591,23	1.420,00	11.572,58	8.059,87
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.1.71.00.00	0,00	11.845,07	851,97	7.085,85	851,97	7.085,85	4.759,22
3.3.71.00.00	-0,62	7.167,22	579,95	3.885,22	568,03	3.866,57	3.300,65
<b>Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.</b>							



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

Página: 2 de 1

Julho

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.71.00.00	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Transferências A Consórcios Públicos							
Total Resumo para Consolidação (II)	-0,62	19.632,45	1.431,92	11.591,23	1.420,00	11.572,58	8.059,87
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,45	0,00
						249,45	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

Julho

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	25.053,12	161.058,05	25.053,12	161.058,05	25.053,12	161.058,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.053,12	161.058,05	25.053,12	161.058,05	25.053,12	161.058,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>25.053,12</b>	<b>161.058,05</b>	<b>25.053,12</b>	<b>161.058,05</b>	<b>25.053,12</b>	<b>161.058,05</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>25.053,12</b>	<b>161.058,05</b>	<b>25.053,12</b>	<b>161.058,05</b>	<b>25.053,12</b>	<b>161.058,05</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.053,12	161.058,05	25.053,12	161.058,05	25.053,12	161.058,05	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	25.053,12	161.058,05	25.053,12	161.058,05	25.053,12	161.058,05	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	25.053,12	161.058,05	25.053,12	161.058,05	25.053,12	161.058,05	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	25.053,12	161.058,05	25.053,12	161.058,05	25.053,12	161.058,05	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

Julho

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	118,37	824,72	118,37	824,72	2.275,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	118,37	824,72	118,37	824,72	575,28
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</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

Julho

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
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
0101011012200012001	-0,62	18.696,69	1.404,61	10.795,37	1.392,70	10.776,72	7.919,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,27	625,97	5.468,71	625,97	5.468,71	3.588,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	226,00	1.617,15	226,00	1.617,15	1.170,65
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	22,16	96,11	22,16	96,11	272,08
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,98	2.391,45	341,98	2.391,45	1.683,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,20	2.400,26	188,50	1.213,62	172,78	1.194,97	1.205,29
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-4,82	8,33	0,00	8,33	3,81	8,33	0,00
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-0,62	19.632,45	1.431,91	11.591,32	1.420,00	11.572,67	8.059,78
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	249,46	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-0,62	19.632,45	1.431,91	11.591,32	1.420,00	11.822,13	8.059,78
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,27	625,97	5.468,71	625,97	5.468,71	3.588,56
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	226,00	1.617,15	226,00	1.617,15	1.170,65
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	22,16	96,11	22,16	96,11	272,08
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,98	2.391,45	341,98	2.391,45	1.683,39
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,20	2.400,26	188,50	1.213,62	172,78	1.194,97	1.205,29
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-4,82	8,33	0,00	8,33	3,81	8,33	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
Total Resumo para Consolidação (I)	-0,62	19.632,45	1.431,91	11.591,32	1.420,00	11.572,67	8.059,78
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.1.71.00.00	0,00	11.845,07	851,97	7.085,86	851,97	7.085,86	4.759,21
Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00	-0,62	7.167,22	579,94	3.885,30	568,03	3.866,65	3.300,57
Transferências A Consórcios Públicos Rateio							

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: 2 de 1

Julho

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	
4.4.71.00.00	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Transferências A Consórcios Públicos							
Total Resumo para Consolidação (II)	-0,62	19.632,45	1.431,91	11.591,32	1.420,00	11.572,67	8.059,78
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,46	0,00
						249,46	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**

Página: 1 de 1

Julho

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	22.525,47	137.803,74	22.525,47	137.803,74	22.525,47	137.803,74	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.525,47	137.803,74	22.525,47	137.803,74	22.525,47	137.803,74	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.525,47</b>	<b>137.803,74</b>	<b>22.525,47</b>	<b>137.803,74</b>	<b>22.525,47</b>	<b>137.803,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>22.525,47</b>	<b>137.803,74</b>	<b>22.525,47</b>	<b>137.803,74</b>	<b>22.525,47</b>	<b>137.803,74</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.525,47	137.803,74	22.525,47	137.803,74	22.525,47	137.803,74	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	22.525,47	137.803,74	22.525,47	137.803,74	22.525,47	137.803,74	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	22.525,47	137.803,74	22.525,47	137.803,74	22.525,47	137.803,74	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	22.525,47	137.803,74	22.525,47	137.803,74	22.525,47	137.803,74	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

Julho

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>75,97</b>	<b>10.765,26</b>	<b>648,06</b>	<b>5.059,76</b>	<b>632,50</b>	<b>5.022,26</b>	<b>5.743,00</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,81	2.346,92	330,81	2.346,92	2.378,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,93	680,61	95,93	680,61	1.194,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	113,38	2.203,72	114,85	855,83	120,67	855,83	1.347,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.926,45	106,47	1.141,31	85,09	1.103,81	822,64
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-37,41	35,09	0,00	35,09	0,00	35,09	0,00
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</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>
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>75,97</b>	<b>10.917,26</b>	<b>648,06</b>	<b>5.211,76</b>	<b>632,50</b>	<b>5.174,26</b>	<b>5.743,00</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>75,97</b>	<b>10.917,26</b>	<b>648,06</b>	<b>5.211,76</b>	<b>632,50</b>	<b>5.515,98</b>	<b>5.743,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,81	2.346,92	330,81	2.346,92	2.378,08
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,93	680,61	95,93	680,61	1.194,39
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	113,38	2.203,72	114,85	855,83	120,67	855,83	1.347,89
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.078,45	106,47	1.293,31	85,09	1.255,81	822,64
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-37,41	35,09	0,00	35,09	0,00	35,09	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	75,97	10.917,26	648,06	5.211,76	632,50	5.174,26	5.743,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	6.600,00	426,74	3.027,53	426,74	3.027,53	3.572,47
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	75,97	4.317,26	221,32	2.184,23	205,76	2.146,73	2.170,53
Total Resumo para Consolidação (II)	75,97	10.917,26	648,06	5.211,76	632,50	5.174,26	5.743,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,72	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,72	0,00

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

16/08/2018 08:47:38





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

Página: 1 de 1

Julho

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	5.576,43	29.879,02	5.576,43	29.879,02	5.793,74	29.879,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.831,43	26.166,13	3.831,43	26.166,13	4.048,74	26.166,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.745,00	3.712,89	1.745,00	3.712,89	1.745,00	3.712,89	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.576,43</b>	<b>29.969,11</b>	<b>5.576,43</b>	<b>29.969,11</b>	<b>5.793,74</b>	<b>29.969,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.576,43</b>	<b>29.969,11</b>	<b>5.576,43</b>	<b>29.969,11</b>	<b>5.793,74</b>	<b>29.969,11</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.831,43	26.166,13	3.831,43	26.166,13	4.048,74	26.166,13	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.745,00	3.802,98	1.745,00	3.802,98	1.745,00	3.802,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	5.576,43	29.969,11	5.576,43	29.969,11	5.793,74	29.969,11	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.576,43	29.969,11	5.576,43	29.969,11	5.793,74	29.969,11	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	5.576,43	29.969,11	5.576,43	29.969,11	5.793,74	29.969,11	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

Julho

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	118,37	824,72	118,37	824,72	2.275,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	118,37	824,72	118,37	824,72	575,28
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</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

Julho

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

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
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
0101011012200012001	-0,61	18.696,72	1.404,61	10.795,57	1.392,72	10.776,93	7.919,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	625,98	5.468,77	625,98	5.468,77	3.588,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	226,00	1.617,17	226,00	1.617,17	1.170,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	22,16	96,12	22,16	96,12	272,07
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,98	2.391,45	341,98	2.391,45	1.683,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,20	2.400,26	188,49	1.213,72	172,78	1.195,08	1.205,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-4,81	8,34	0,00	8,34	3,82	8,34	0,00
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-0,61	19.632,48	1.431,91	11.591,52	1.420,02	11.572,88	8.059,60
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	249,46	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-0,61	19.632,48	1.431,91	11.591,52	1.420,02	11.822,34	8.059,60
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	625,98	5.468,77	625,98	5.468,77	3.588,52
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	226,00	1.617,17	226,00	1.617,17	1.170,63
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	22,16	96,12	22,16	96,12	272,07
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,98	2.391,45	341,98	2.391,45	1.683,39
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,20	2.400,26	188,49	1.213,72	172,78	1.195,08	1.205,18
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-4,81	8,34	0,00	8,34	3,82	8,34	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
Total Resumo para Consolidação (I)	-0,61	19.632,48	1.431,91	11.591,52	1.420,02	11.572,88	8.059,60
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.1.71.00.00	0,00	11.845,09	851,98	7.085,94	851,98	7.085,94	4.759,15
Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00	-0,61	7.167,23	579,93	3.885,42	568,04	3.866,78	3.300,45
Transferências A Consórcios Públicos Rateio							

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: 2 de 1

Julho

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.71.00.00	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Transferências A Consórcios Públicos							
Total Resumo para Consolidação (II)	-0,61	19.632,48	1.431,91	11.591,52	1.420,02	11.572,88	8.059,60
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,46	0,00
						249,46	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

Página: 1 de 1

Julho

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.192,09	35.004,62	6.192,09	35.004,62	6.192,09	35.004,62	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.192,09	35.004,62	6.192,09	35.004,62	6.192,09	35.004,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.192,09</b>	<b>35.004,62</b>	<b>6.192,09</b>	<b>35.004,62</b>	<b>6.192,09</b>	<b>35.004,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.192,09</b>	<b>35.004,62</b>	<b>6.192,09</b>	<b>35.004,62</b>	<b>6.192,09</b>	<b>35.004,62</b>	<b>0,00</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.192,09	35.004,62	6.192,09	35.004,62	6.192,09	35.004,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.192,09	35.004,62	6.192,09	35.004,62	6.192,09	35.004,62	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	6.192,09	35.004,62	6.192,09	35.004,62	6.192,09	35.004,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	6.192,09	35.004,62	6.192,09	35.004,62	6.192,09	35.004,62	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

Julho

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	118,37	824,72	118,37	824,72	2.275,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	118,37	824,72	118,37	824,72	575,28
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</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

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
0101011012200012001	-0,61	18.696,73	1.404,66	10.795,83	1.392,77	10.777,19	7.919,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	625,99	5.468,80	625,99	5.468,80	3.588,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	226,00	1.617,17	226,00	1.617,17	1.170,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	22,17	96,13	22,17	96,13	272,06
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	2.391,52	341,99	2.391,52	1.683,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,20	2.400,27	188,51	1.213,87	172,80	1.195,23	1.205,04
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-4,81	8,34	0,00	8,34	3,82	8,34	0,00
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-0,61	19.632,49	1.431,96	11.591,78	1.420,07	11.573,14	8.059,35
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	-0,61	19.632,49	1.431,96	11.591,78	1.420,07	11.822,62	8.059,35
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	625,99	5.468,80	625,99	5.468,80	3.588,49
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	226,00	1.617,17	226,00	1.617,17	1.170,63
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	22,17	96,13	22,17	96,13	272,06
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	2.391,52	341,99	2.391,52	1.683,32
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,20	2.400,27	188,51	1.213,87	172,80	1.195,23	1.205,04
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-4,81	8,34	0,00	8,34	3,82	8,34	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
Total Resumo para Consolidação (I)	-0,61	19.632,49	1.431,96	11.591,78	1.420,07	11.573,14	8.059,35
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.1.71.00.00	0,00	11.845,09	851,99	7.085,97	851,99	7.085,97	4.759,12
Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00	-0,61	7.167,24	579,97	3.885,65	568,08	3.867,01	3.300,23
Transferências A Consórcios Públicos Rateio							

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: 2 de 1

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Transferências A Consórcios Públicos	-0,61	19.632,49	1.431,96	11.591,78	1.420,07	11.573,14	8.059,35
Total Resumo para Consolidação (I)							
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)							

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

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	57.373,63	258.354,81	57.373,63	258.354,81	57.373,63	258.354,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.373,63	258.354,81	57.373,63	258.354,81	57.373,63	258.354,81	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>57.373,63</b>	<b>258.354,81</b>	<b>57.373,63</b>	<b>258.354,81</b>	<b>57.373,63</b>	<b>258.354,81</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Restos a Pagar de 2017							
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>57.373,63</b>	<b>258.354,81</b>	<b>57.373,63</b>	<b>258.354,81</b>	<b>57.373,63</b>	<b>258.354,81</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.373,63	258.354,81	57.373,63	258.354,81	57.373,63	258.354,81	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	57.373,63	258.354,81	57.373,63	258.354,81	57.373,63	258.354,81	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	57.373,63	258.354,81	57.373,63	258.354,81	57.373,63	258.354,81	0,00
Rateio							
Total Resumo para Consolidação (II)	57.373,63	258.354,81	57.373,63	258.354,81	57.373,63	258.354,81	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Julho

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Barbacena

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>75,96</b>	<b>10.765,23</b>	<b>648,07</b>	<b>5.059,70</b>	<b>632,50</b>	<b>5.022,19</b>	<b>5.743,04</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,81	2.346,92	330,81	2.346,92	2.378,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,93	680,57	95,93	680,57	1.194,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	113,38	2.203,73	114,85	855,83	120,67	855,83	1.347,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.926,42	106,48	1.141,30	85,09	1.103,79	822,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-37,42	35,08	0,00	35,08	0,00	35,08	0,00
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</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>
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>75,96</b>	<b>10.917,23</b>	<b>648,07</b>	<b>5.211,70</b>	<b>632,50</b>	<b>5.174,19</b>	<b>5.743,04</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>75,96</b>	<b>10.917,23</b>	<b>648,07</b>	<b>5.211,70</b>	<b>632,50</b>	<b>5.515,91</b>	<b>5.743,04</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,81	2.346,92	330,81	2.346,92	2.378,08
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,93	680,57	95,93	680,57	1.194,43
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	113,38	2.203,73	114,85	855,83	120,67	855,83	1.347,90
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.078,42	106,48	1.293,30	85,09	1.255,79	822,63
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-37,42	35,08	0,00	35,08	0,00	35,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	75,96	10.917,23	648,07	5.211,70	632,50	5.174,19	5.743,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	6.600,00	426,74	3.027,49	426,74	3.027,49	3.572,51
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	75,96	4.317,23	221,33	2.184,21	205,76	2.146,70	2.170,53
Total Resumo para Consolidação (II)	75,96	10.917,23	648,07	5.211,70	632,50	5.174,19	5.743,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,72	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,72	0,00

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

16/08/2018 08:47:38



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

Página: 1 de 1

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.546,88	28.736,55	3.546,88	28.736,55	3.703,75	28.676,11	60,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.196,88	26.618,57	3.196,88	26.618,57	3.353,75	26.558,13	60,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00	2.117,98	350,00	2.117,98	350,00	2.117,98	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.546,88</b>	<b>28.736,55</b>	<b>3.546,88</b>	<b>28.736,55</b>	<b>3.703,75</b>	<b>28.676,11</b>	<b>60,44</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
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>3.546,88</b>	<b>28.736,55</b>	<b>3.546,88</b>	<b>28.736,55</b>	<b>3.703,75</b>	<b>29.896,11</b>	<b>60,44</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.196,88	26.618,57	3.196,88	26.618,57	3.353,75	26.558,13	60,44
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00	2.117,98	350,00	2.117,98	350,00	2.117,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	3.546,88	28.736,55	3.546,88	28.736,55	3.703,75	28.676,11	60,44

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	3.546,88	28.736,55	3.546,88	28.736,55	3.703,75	28.676,11	60,44
Rateio							
Total Resumo para Consolidação (II)	3.546,88	28.736,55	3.546,88	28.736,55	3.703,75	28.676,11	60,44

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	118,37	824,72	118,37	824,72	2.275,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	118,37	824,72	118,37	824,72	575,28
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</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

Julho

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

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	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	-0,60	18.696,76	1.404,66	10.795,84	1.392,78	10.777,20	7.919,56	7.919,56	3.588,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	625,99	5.468,80	625,99	5.468,80	5.468,80	5.468,80	1.170,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	226,00	1.617,17	226,00	1.617,17	1.617,17	1.617,17	272,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,19	22,17	96,13	22,17	96,13	96,13	96,13	1.683,32
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	2.391,52	341,99	2.391,52	2.391,52	2.391,52	1.205,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,20	2.400,29	188,51	1.213,87	172,80	1.195,23	1.195,23	1.195,23	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-4,80	8,35	0,00	8,35	3,83	8,35	8,35	8,35	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	175,79	175,79	139,81
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	175,79	175,79	139,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-0,60	19.632,52	1.431,96	11.591,79	1.420,08	11.573,15	8.059,37	8.059,37	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		-0,60	19.632,52	1.431,96	11.591,79	1.420,08	11.822,64	8.059,37	8.059,37	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	625,99	5.468,80	625,99	5.468,80	5.468,80	5.468,80	3.588,49
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	226,00	1.617,17	226,00	1.617,17	1.617,17	1.617,17	1.170,63
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	175,79	175,79	139,81
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,19	22,17	96,13	22,17	96,13	96,13	96,13	272,06
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	2.391,52	341,99	2.391,52	2.391,52	2.391,52	1.683,32
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,20	2.400,29	188,51	1.213,87	172,80	1.195,23	1.195,23	1.195,23	1.205,06
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-4,80	8,35	0,00	8,35	3,83	8,35	8,35	8,35	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	620,16	620,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-0,60	19.632,52	1.431,96	11.591,79	1.420,08	11.573,15	8.059,37	8.059,37	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	11.845,09	851,99	7.085,97	851,99	7.085,97	7.085,97	7.085,97	4.759,12
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-0,60	7.167,27	579,97	3.885,66	568,09	3.867,02	3.867,02	3.867,02	3.300,25

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: 2 de 1

Julho

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.71.00.00	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Transferências A Consórcios Públicos							
Total Resumo para Consolidação (II)	-0,60	19.632,52	1.431,96	11.591,79	1.420,08	11.573,15	8.059,37
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,49	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

Julho

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	15.697,54	62.675,98	15.697,54	62.675,98	15.697,54	62.675,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.697,54	62.675,98	15.697,54	62.675,98	15.697,54	62.675,98	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.697,54</b>	<b>62.675,98</b>	<b>15.697,54</b>	<b>62.675,98</b>	<b>15.697,54</b>	<b>62.675,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>15.697,54</b>	<b>62.675,98</b>	<b>15.697,54</b>	<b>62.675,98</b>	<b>15.697,54</b>	<b>62.675,98</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.697,54	62.675,98	15.697,54	62.675,98	15.697,54	62.675,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	15.697,54	62.675,98	15.697,54	62.675,98	15.697,54	62.675,98	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	15.697,54	62.675,98	15.697,54	62.675,98	15.697,54	62.675,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	15.697,54	62.675,98	15.697,54	62.675,98	15.697,54	62.675,98	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

Julho

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 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>75,97</b>	<b>10.765,17</b>	<b>648,08</b>	<b>5.059,52</b>	<b>632,50</b>	<b>5.022,01</b>	<b>5.743,16</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,81	2.346,92	330,81	2.346,92	2.378,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,93	680,57	95,93	680,57	1.194,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	113,38	2.203,68	114,86	855,82	120,67	855,82	1.347,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.926,40	106,48	1.141,12	85,09	1.103,61	822,79
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-37,41	35,09	0,00	35,09	0,00	35,09	0,00
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</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>
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>75,97</b>	<b>10.917,17</b>	<b>648,08</b>	<b>5.211,52</b>	<b>632,50</b>	<b>5.174,01</b>	<b>5.743,16</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>75,97</b>	<b>10.917,17</b>	<b>648,08</b>	<b>5.211,52</b>	<b>632,50</b>	<b>5.174,01</b>	<b>5.743,16</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,81	2.346,92	330,81	2.346,92	2.378,08
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,93	680,57	95,93	680,57	1.194,43
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	113,38	2.203,68	114,86	855,82	120,67	855,82	1.347,86
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.078,40	106,48	1.293,12	85,09	1.255,61	822,79
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-37,41	35,09	0,00	35,09	0,00	35,09	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	75,97	10.917,17	648,08	5.211,52	632,50	5.174,01	5.743,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	6.600,00	426,74	3.027,49	426,74	3.027,49	3.572,51
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	75,97	4.317,17	221,34	2.184,03	205,76	2.146,52	2.170,65
Total Resumo para Consolidação (II)	75,97	10.917,17	648,08	5.211,52	632,50	5.174,01	5.743,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,72	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,72	0,00

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

16/08/2018 08:47:38





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

Página: 1 de 1

Julho

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	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	2.535,86	25.796,55	2.535,86	25.796,55	2.722,36	25.796,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.395,86	21.543,66	2.395,86	21.543,66	2.582,36	21.543,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	4.252,89	140,00	4.252,89	140,00	4.252,89	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.535,86</b>	<b>25.886,64</b>	<b>2.535,86</b>	<b>25.886,64</b>	<b>2.722,36</b>	<b>25.886,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.535,86</b>	<b>25.886,64</b>	<b>2.535,86</b>	<b>25.886,64</b>	<b>2.722,36</b>	<b>25.886,64</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.395,86	21.543,66	2.395,86	21.543,66	2.582,36	21.543,66	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	4.342,98	140,00	4.342,98	140,00	4.342,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	2.535,86	25.886,64	2.535,86	25.886,64	2.722,36	25.886,64	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.535,86	25.886,64	2.535,86	25.886,64	2.722,36	25.886,64	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	2.535,86	25.886,64	2.535,86	25.886,64	2.722,36	25.886,64	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

Julho

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	118,37	824,72	118,37	824,72	2.275,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	118,37	824,72	118,37	824,72	575,28
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</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 Caranaíba

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	<b>0,00</b>	<b>620,15</b>	<b>0,00</b>	<b>620,15</b>	<b>0,00</b>	<b>620,15</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
<b>0101011012200012001</b> Manutenção das Atividades Administrativas	<b>-0,59</b>	<b>18.696,79</b>	<b>1.404,66</b>	<b>10.795,84</b>	<b>1.392,78</b>	<b>10.777,20</b>	<b>7.919,59</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	625,99	5.468,80	625,99	5.468,80	3.588,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	225,99	1.617,15	225,99	1.617,15	1.170,65
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	22,18	96,14	22,18	96,14	272,06
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.391,51	341,99	2.391,51	1.683,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,21	2.400,30	188,51	1.213,89	172,80	1.195,25	1.205,05
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-4,80	8,35	0,00	8,35	3,83	8,35	0,00
<b>0101011012200012002</b> Manutenção das Atividades com o COSECS	<b>0,00</b>	<b>315,60</b>	<b>27,30</b>	<b>175,79</b>	<b>27,30</b>	<b>175,79</b>	<b>139,81</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-0,59</b>	<b>19.632,54</b>	<b>1.431,96</b>	<b>11.591,78</b>	<b>1.420,08</b>	<b>11.573,14</b>	<b>8.059,40</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Restos a Pagar de 2017							
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>-0,59</b>	<b>19.632,54</b>	<b>1.431,96</b>	<b>11.591,78</b>	<b>1.420,08</b>	<b>11.822,63</b>	<b>8.059,40</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	625,99	5.468,80	625,99	5.468,80	3.588,49
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	225,99	1.617,15	225,99	1.617,15	1.170,65
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	22,18	96,14	22,18	96,14	272,06
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.391,51	341,99	2.391,51	1.683,34
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,21	2.400,30	188,51	1.213,89	172,80	1.195,25	1.205,05
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-4,80	8,35	0,00	8,35	3,83	8,35	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
Total Resumo para Consolidação (I)	-0,59	19.632,54	1.431,96	11.591,78	1.420,08	11.573,14	8.059,40

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	11.845,09	851,98	7.085,95	851,98	7.085,95	4.759,14
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-0,59	7.167,30	579,98	3.885,68	568,10	3.867,04	3.300,26

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: 2 de 1

Julho

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.71.00.00	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
Transferências A Consórcios Públicos							
Total Resumo para Consolidação (II)	-0,59	19.632,54	1.431,96	11.591,78	1.420,08	11.573,14	8.059,40
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,49	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

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	15.951,14	131.945,79	15.951,14	131.945,79	15.951,14	131.945,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.951,14	131.945,79	15.951,14	131.945,79	15.951,14	131.945,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.951,14</b>	<b>131.945,79</b>	<b>15.951,14</b>	<b>131.945,79</b>	<b>15.951,14</b>	<b>131.945,79</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>15.951,14</b>	<b>131.945,79</b>	<b>15.951,14</b>	<b>131.945,79</b>	<b>15.951,14</b>	<b>131.945,79</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.951,14	131.945,79	15.951,14	131.945,79	15.951,14	131.945,79	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	15.951,14	131.945,79	15.951,14	131.945,79	15.951,14	131.945,79	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	15.951,14	131.945,79	15.951,14	131.945,79	15.951,14	131.945,79	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	15.951,14	131.945,79	15.951,14	131.945,79	15.951,14	131.945,79	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	118,37	824,72	118,37	824,72	2.275,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	118,37	824,72	118,37	824,72	575,28
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</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**

Página: 1 de 1

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandá

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
4.4.90.52.00	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
0101011012200012001	-0,59	18.696,81	1.404,66	10.795,82	1.392,78	10.777,18	7.919,63
Manutenção das Atividades Administrativas	-0,59	18.696,81	1.404,66	10.795,82	1.392,78	10.777,18	7.919,63
3.1.90.11.00	0,00	9.057,29	625,99	5.468,79	625,99	5.468,79	3.588,50
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	625,99	5.468,79	625,99	5.468,79	3.588,50
3.1.90.13.00	0,00	2.787,80	225,99	1.617,15	225,99	1.617,15	1.170,65
Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	225,99	1.617,15	225,99	1.617,15	1.170,65
3.3.90.30.00	0,00	368,19	22,17	96,13	22,17	96,13	272,06
Material De Consumo	0,00	368,19	22,17	96,13	22,17	96,13	272,06
3.3.90.35.00	0,00	4.074,85	341,99	2.391,51	341,99	2.391,51	1.683,34
Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.391,51	341,99	2.391,51	1.683,34
3.3.90.39.00	4,21	2.400,33	188,52	1.213,89	172,81	1.195,25	1.205,08
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,21	2.400,33	188,52	1.213,89	172,81	1.195,25	1.205,08
3.3.90.93.00	-4,80	8,35	0,00	8,35	3,83	8,35	0,00
Indenizações e Restituições	-4,80	8,35	0,00	8,35	3,83	8,35	0,00
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
3.3.50.41.00	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-0,59	19.632,57	1.431,96	11.591,77	1.420,08	11.573,13	8.059,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	-0,59	19.632,57	1.431,96	11.591,77	1.420,08	11.822,61	8.059,44
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.122.3.1.90.11.00	0,00	9.057,29	625,99	5.468,79	625,99	5.468,79	3.588,50
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	625,99	5.468,79	625,99	5.468,79	3.588,50
10.122.3.1.90.13.00	0,00	2.787,80	225,99	1.617,15	225,99	1.617,15	1.170,65
Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	225,99	1.617,15	225,99	1.617,15	1.170,65
10.122.3.3.50.41.00	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
10.122.3.3.90.30.00	0,00	368,19	22,17	96,13	22,17	96,13	272,06
Material De Consumo	0,00	368,19	22,17	96,13	22,17	96,13	272,06
10.122.3.3.90.35.00	0,00	4.074,85	341,99	2.391,51	341,99	2.391,51	1.683,34
Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.391,51	341,99	2.391,51	1.683,34
10.122.3.3.90.39.00	4,21	2.400,33	188,52	1.213,89	172,81	1.195,25	1.205,08
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,21	2.400,33	188,52	1.213,89	172,81	1.195,25	1.205,08
10.122.3.3.90.93.00	-4,80	8,35	0,00	8,35	3,83	8,35	0,00
Indenizações e Restituições	-4,80	8,35	0,00	8,35	3,83	8,35	0,00
10.122.4.4.90.52.00	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-0,59	19.632,57	1.431,96	11.591,77	1.420,08	11.573,13	8.059,44
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.1.71.00.00	0,00	11.845,09	851,98	7.085,94	851,98	7.085,94	4.759,15
Transferências A Consórcios Públicos	0,00	11.845,09	851,98	7.085,94	851,98	7.085,94	4.759,15
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00	-0,59	7.167,32	579,98	3.885,67	568,10	3.867,03	3.300,29
Transferências A Consórcios Públicos	-0,59	7.167,32	579,98	3.885,67	568,10	3.867,03	3.300,29
Rateio							

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: 2 de 1

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.71.00.00	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Transferências A Consórcios Públicos							
Total Resumo para Consolidação (II)	-0,59	19.632,57	1.431,96	11.591,77	1.420,08	11.573,13	8.059,44
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,48	0,00
						249,48	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

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	32.898,52	135.177,91	32.898,52	135.177,91	32.898,52	135.177,91	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.898,52	135.177,91	32.898,52	135.177,91	32.898,52	135.177,91	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>32.898,52</b>	<b>135.177,91</b>	<b>32.898,52</b>	<b>135.177,91</b>	<b>32.898,52</b>	<b>135.177,91</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
					0,00	1.120,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>32.898,52</b>	<b>135.177,91</b>	<b>32.898,52</b>	<b>135.177,91</b>	<b>32.898,52</b>	<b>136.297,91</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.898,52	135.177,91	32.898,52	135.177,91	32.898,52	135.177,91	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	32.898,52	135.177,91	32.898,52	135.177,91	32.898,52	135.177,91	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	32.898,52	135.177,91	32.898,52	135.177,91	32.898,52	135.177,91	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	32.898,52	135.177,91	32.898,52	135.177,91	32.898,52	135.177,91	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2017					0,00	1.120,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

Página: 1 de 1

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandá

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>75,97</b>	<b>10.765,16</b>	<b>648,09</b>	<b>5.059,63</b>	<b>632,51</b>	<b>5.022,12</b>	<b>5.743,04</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.346,99	330,82	2.346,99	2.378,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,93	680,57	95,93	680,57	1.194,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	113,38	2.203,67	114,85	855,80	120,66	855,80	1.347,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.926,40	106,49	1.141,18	85,10	1.103,67	822,73
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-37,41	35,09	0,00	35,09	0,00	35,09	0,00
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</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>
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>75,97</b>	<b>10.917,16</b>	<b>648,09</b>	<b>5.211,63</b>	<b>632,51</b>	<b>5.174,12</b>	<b>5.743,04</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>75,97</b>	<b>10.917,16</b>	<b>648,09</b>	<b>5.211,63</b>	<b>632,51</b>	<b>5.174,12</b>	<b>5.743,04</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.346,99	330,82	2.346,99	2.378,01
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,93	680,57	95,93	680,57	1.194,43
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	113,38	2.203,67	114,85	855,80	120,66	855,80	1.347,87
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.078,40	106,49	1.293,18	85,10	1.255,67	822,73
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-37,41	35,09	0,00	35,09	0,00	35,09	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	75,97	10.917,16	648,09	5.211,63	632,51	5.174,12	5.743,04

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	6.600,00	426,75	3.027,56	426,75	3.027,56	3.572,44
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	75,97	4.317,16	221,34	2.184,07	205,76	2.146,56	2.170,60
Total Resumo para Consolidação (II)	75,97	10.917,16	648,09	5.211,63	632,51	5.174,12	5.743,04

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,72	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,72	0,00

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

16/08/2018 08:47:38



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Julho

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	2.364,74	23.316,37	2.364,74	23.316,37	2.364,74	23.316,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.364,74	20.638,48	2.364,74	20.638,48	2.364,74	20.638,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.677,89	0,00	2.677,89	0,00	2.677,89	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.364,74</b>	<b>23.406,46</b>	<b>2.364,74</b>	<b>23.406,46</b>	<b>2.364,74</b>	<b>23.406,46</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
					0,00	610,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	610,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.364,74</b>	<b>23.406,46</b>	<b>2.364,74</b>	<b>23.406,46</b>	<b>2.364,74</b>	<b>24.016,46</b>	<b>0,00</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.364,74	20.638,48	2.364,74	20.638,48	2.364,74	20.638,48	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.767,98	0,00	2.767,98	0,00	2.767,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	2.364,74	23.406,46	2.364,74	23.406,46	2.364,74	23.406,46	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	2.364,74	23.406,46	2.364,74	23.406,46	2.364,74	23.406,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	2.364,74	23.406,46	2.364,74	23.406,46	2.364,74	23.406,46	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2017					0,00	610,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	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

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandá

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	118,37	824,72	118,37	824,72	2.275,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	118,37	824,72	118,37	824,72	575,28
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</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

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101011012200011001	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	-0,59	18.696,79	1.404,66	10.795,85	1.392,78	10.777,21	7.919,58			
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	625,99	5.468,80	625,99	5.468,80	3.588,49			
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	225,99	1.617,15	225,99	1.617,15	1.170,65			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	22,18	96,14	22,18	96,14	272,06			
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.391,51	341,99	2.391,51	1.683,34			
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,21	2.400,30	188,51	1.213,90	172,80	1.195,26	1.205,04			
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-4,80	8,35	0,00	8,35	3,83	8,35	0,00			
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81			
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-0,59	19.632,54	1.431,96	11.591,79	1.420,08	11.573,15	8.059,39			
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO	-0,59	19.632,54	1.431,96	11.591,79	1.420,08	11.822,64	8.059,39			
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>										
10.122.3.1.90.11.00	0,00	9.057,29	625,99	5.468,80	625,99	5.468,80	3.588,49			
10.122.3.1.90.13.00	0,00	2.787,80	225,99	1.617,15	225,99	1.617,15	1.170,65			
10.122.3.3.50.41.00	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81			
10.122.3.3.90.30.00	0,00	368,20	22,18	96,14	22,18	96,14	272,06			
10.122.3.3.90.35.00	0,00	4.074,85	341,99	2.391,51	341,99	2.391,51	1.683,34			
10.122.3.3.90.39.00	4,21	2.400,30	188,51	1.213,90	172,80	1.195,26	1.205,04			
10.122.3.3.90.93.00	-4,80	8,35	0,00	8,35	3,83	8,35	0,00			
10.122.4.4.90.52.00	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00			
Total Resumo para Consolidação (I)	-0,59	19.632,54	1.431,96	11.591,79	1.420,08	11.573,15	8.059,39			
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>										
3.1.71.00.00	0,00	11.845,09	851,98	7.085,95	851,98	7.085,95	4.759,14			
3.3.71.00.00	-0,59	7.167,30	579,98	3.885,69	568,10	3.867,05	3.300,25			
<b>Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.</b>										



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 2 de 1

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.71.00.00	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
Transferências A Consórcios Públicos							
Total Resumo para Consolidação (II)	-0,59	19.632,54	1.431,96	11.591,79	1.420,08	11.573,15	8.059,39
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,49	0,00
						249,49	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

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	7.872,72	42.343,16	7.872,72	42.343,16	7.872,72	42.343,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.872,72	42.343,16	7.872,72	42.343,16	7.872,72	42.343,16	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.872,72</b>	<b>42.343,16</b>	<b>7.872,72</b>	<b>42.343,16</b>	<b>7.872,72</b>	<b>42.343,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>7.872,72</b>	<b>42.343,16</b>	<b>7.872,72</b>	<b>42.343,16</b>	<b>7.872,72</b>	<b>42.343,16</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.872,72	42.343,16	7.872,72	42.343,16	7.872,72	42.343,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	7.872,72	42.343,16	7.872,72	42.343,16	7.872,72	42.343,16	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	7.872,72	42.343,16	7.872,72	42.343,16	7.872,72	42.343,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	7.872,72	42.343,16	7.872,72	42.343,16	7.872,72	42.343,16	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 Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	118,37	824,72	118,37	824,72	2.275,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	118,37	824,72	118,37	824,72	575,28
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</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**

Página: 1 de 1

Julho

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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
4.4.90.52.00	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
0101011012200012001	-0,59	18.696,81	1.404,68	10.795,91	1.392,80	10.777,27	7.919,54
Manutenção das Atividades Administrativas	-0,59	18.696,81	1.404,68	10.795,91	1.392,80	10.777,27	7.919,54
3.1.90.11.00	0,00	9.057,29	625,99	5.468,80	625,99	5.468,80	3.588,49
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	625,99	5.468,80	625,99	5.468,80	3.588,49
3.1.90.13.00	0,00	2.787,80	225,99	1.617,15	225,99	1.617,15	1.170,65
Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	225,99	1.617,15	225,99	1.617,15	1.170,65
3.3.90.30.00	0,00	368,20	22,18	96,14	22,18	96,14	272,06
Material De Consumo	0,00	368,20	22,18	96,14	22,18	96,14	272,06
3.3.90.35.00	0,00	4.074,85	341,99	2.391,51	341,99	2.391,51	1.683,34
Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.391,51	341,99	2.391,51	1.683,34
3.3.90.39.00	4,21	2.400,32	188,53	1.213,96	172,82	1.195,32	1.205,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,21	2.400,32	188,53	1.213,96	172,82	1.195,32	1.205,00
3.3.90.93.00	-4,80	8,35	0,00	8,35	3,83	8,35	0,00
Indenizações e Restituições	-4,80	8,35	0,00	8,35	3,83	8,35	0,00
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
3.3.50.41.00	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-0,59	19.632,57	1.431,98	11.591,86	1.420,10	11.573,22	8.059,35
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	-0,59	19.632,57	1.431,98	11.591,86	1.420,10	11.822,70	8.059,35
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.122.3.1.90.11.00	0,00	9.057,29	625,99	5.468,80	625,99	5.468,80	3.588,49
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	625,99	5.468,80	625,99	5.468,80	3.588,49
10.122.3.1.90.13.00	0,00	2.787,80	225,99	1.617,15	225,99	1.617,15	1.170,65
Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	225,99	1.617,15	225,99	1.617,15	1.170,65
10.122.3.3.50.41.00	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
10.122.3.3.90.30.00	0,00	368,20	22,18	96,14	22,18	96,14	272,06
Material De Consumo	0,00	368,20	22,18	96,14	22,18	96,14	272,06
10.122.3.3.90.35.00	0,00	4.074,85	341,99	2.391,51	341,99	2.391,51	1.683,34
Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.391,51	341,99	2.391,51	1.683,34
10.122.3.3.90.39.00	4,21	2.400,32	188,53	1.213,96	172,82	1.195,32	1.205,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,21	2.400,32	188,53	1.213,96	172,82	1.195,32	1.205,00
10.122.3.3.90.93.00	-4,80	8,35	0,00	8,35	3,83	8,35	0,00
Indenizações e Restituições	-4,80	8,35	0,00	8,35	3,83	8,35	0,00
10.122.4.4.90.52.00	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-0,59	19.632,57	1.431,98	11.591,86	1.420,10	11.573,22	8.059,35
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.1.71.00.00	0,00	11.845,09	851,98	7.085,95	851,98	7.085,95	4.759,14
Transferências A Consórcios Públicos	0,00	11.845,09	851,98	7.085,95	851,98	7.085,95	4.759,14
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00	-0,59	7.167,32	580,00	3.885,75	568,12	3.867,11	3.300,21
Transferências A Consórcios Públicos	-0,59	7.167,32	580,00	3.885,75	568,12	3.867,11	3.300,21
Rateio							

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

16/08/2018 08:47:38



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

Página: 2 de 1

Julho

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.71.00.00	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Transferências A Consórcios Públicos							
Total Resumo para Consolidação (II)	-0,59	19.632,57	1.431,98	11.591,86	1.420,10	11.573,22	8.059,35
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,48	0,00
						249,48	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

Julho

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-Hospitais e Laboratoriais - Rateio Variável	18.316,16	88.808,74	18.316,16	88.808,74	18.316,16	88.808,74	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.316,16	88.808,74	18.316,16	88.808,74	18.316,16	88.808,74	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.316,16</b>	<b>88.808,74</b>	<b>18.316,16</b>	<b>88.808,74</b>	<b>18.316,16</b>	<b>88.808,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>18.316,16</b>	<b>88.808,74</b>	<b>18.316,16</b>	<b>88.808,74</b>	<b>18.316,16</b>	<b>88.808,74</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.316,16	88.808,74	18.316,16	88.808,74	18.316,16	88.808,74	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	18.316,16	88.808,74	18.316,16	88.808,74	18.316,16	88.808,74	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	18.316,16	88.808,74	18.316,16	88.808,74	18.316,16	88.808,74	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	18.316,16	88.808,74	18.316,16	88.808,74	18.316,16	88.808,74	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

Julho

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	118,37	824,72	118,37	824,72	2.275,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	118,37	824,72	118,37	824,72	575,28
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</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

Julho

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

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	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	620,15	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-0,59	18.696,81	1.404,67	10.795,89	1.392,79	10.777,25	7.919,56	7.919,56	3.588,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	625,99	5.468,80	625,99	5.468,80	5.468,80	5.468,80	1.170,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	225,99	1.617,15	225,99	1.617,15	1.617,15	1.617,15	272,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	22,18	96,14	22,18	96,14	96,14	96,14	1.683,34
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.391,51	341,99	2.391,51	2.391,51	2.391,51	1.205,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,21	2.400,32	188,52	1.213,94	172,81	1.195,30	1.195,30	1.195,30	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-4,80	8,35	0,00	8,35	3,83	8,35	8,35	8,35	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	175,79	175,79	139,81
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	175,79	175,79	139,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-0,59	19.632,56	1.431,97	11.591,83	1.420,09	11.573,19	8.059,37	8.059,37	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		-0,59	19.632,56	1.431,97	11.591,83	1.420,09	11.822,68	8.059,37	8.059,37	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	625,99	5.468,80	625,99	5.468,80	5.468,80	5.468,80	3.588,49
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	225,99	1.617,15	225,99	1.617,15	1.617,15	1.617,15	1.170,65
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	175,79	175,79	139,81
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	22,18	96,14	22,18	96,14	96,14	96,14	272,06
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.391,51	341,99	2.391,51	2.391,51	2.391,51	1.683,34
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,21	2.400,32	188,52	1.213,94	172,81	1.195,30	1.195,30	1.195,30	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-4,80	8,35	0,00	8,35	3,83	8,35	8,35	8,35	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	620,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-0,59	19.632,56	1.431,97	11.591,83	1.420,09	11.573,19	8.059,37	8.059,37	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	11.845,09	851,98	7.085,95	851,98	7.085,95	7.085,95	7.085,95	4.759,14
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-0,59	7.167,32	579,99	3.885,73	568,11	3.867,09	3.867,09	3.867,09	3.300,23

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

16/08/2018 08:47:38



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

Página: 2 de 1

Julho

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.71.00.00	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
Transferências A Consórcios Públicos							
Total Resumo para Consolidação (II)	-0,59	19.632,56	1.431,97	11.591,83	1.420,09	11.573,19	8.059,37
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)						249,49	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

Julho

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	
	17.645,03	106.576,74	17.645,03	106.576,74	17.645,03	106.576,74	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitais e Laboratoriais - Rateio Variável							0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.645,03	106.576,74	17.645,03	106.576,74	17.645,03	106.576,74	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.645,03</b>	<b>106.576,74</b>	<b>17.645,03</b>	<b>106.576,74</b>	<b>17.645,03</b>	<b>106.576,74</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
					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>17.645,03</b>	<b>106.576,74</b>	<b>17.645,03</b>	<b>106.576,74</b>	<b>17.645,03</b>	<b>106.826,74</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.645,03	106.576,74	17.645,03	106.576,74	17.645,03	106.576,74	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	17.645,03	106.576,74	17.645,03	106.576,74	17.645,03	106.576,74	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	17.645,03	106.576,74	17.645,03	106.576,74	17.645,03	106.576,74	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	17.645,03	106.576,74	17.645,03	106.576,74	17.645,03	106.576,74	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2017					0,00	250,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

Página: 1 de 1

Julho

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					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	341,74	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341,74</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017					0,00	341,74	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,74	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 Desterro do Melo

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	118,37	824,72	118,37	824,72	2.275,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	118,37	824,72	118,37	824,72	575,28
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</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**

Página: 1 de 1

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	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
0101011012200012001	-0,59	18.696,79	1.404,66	10.795,85	1.392,78	10.777,21	7.919,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	625,99	5.468,80	625,99	5.468,80	3.588,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	225,99	1.617,15	225,99	1.617,15	1.170,65
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	22,18	96,14	22,18	96,14	272,06
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.391,51	341,99	2.391,51	1.683,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,21	2.400,30	188,51	1.213,90	172,80	1.195,26	1.205,04
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-4,80	8,35	0,00	8,35	3,83	8,35	0,00
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-0,59	19.632,54	1.431,96	11.591,79	1.420,08	11.573,15	8.059,39
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	-0,59	19.632,54	1.431,96	11.591,79	1.420,08	11.822,64	8.059,39

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	625,99	5.468,80	625,99	5.468,80	3.588,49
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	225,99	1.617,15	225,99	1.617,15	1.170,65
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	22,18	96,14	22,18	96,14	272,06
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.391,51	341,99	2.391,51	1.683,34
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,21	2.400,30	188,51	1.213,90	172,80	1.195,26	1.205,04
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-4,80	8,35	0,00	8,35	3,83	8,35	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
Total Resumo para Consolidação (I)		-0,59	19.632,54	1.431,96	11.591,79	1.420,08	11.573,15	8.059,39

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	11.845,09	851,98	7.085,95	851,98	7.085,95	4.759,14
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-0,59	7.167,30	579,98	3.885,69	568,10	3.867,05	3.300,25

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: 2 de 1

Julho

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.71.00.00	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
Transferências A Consórcios Públicos							
Total Resumo para Consolidação (II)	-0,59	19.632,54	1.431,96	11.591,79	1.420,08	11.573,15	8.059,39
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,49	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

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	0101021030200032004	18.037,48	113.154,41	18.037,48	113.154,41	18.037,48	
Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável							
3.3.90.39.00	18.037,48	113.154,41	18.037,48	113.154,41	18.037,48	113.154,41	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.037,48</b>	<b>113.154,41</b>	<b>18.037,48</b>	<b>113.154,41</b>	<b>18.037,48</b>	<b>113.154,41</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>18.037,48</b>	<b>113.154,41</b>	<b>18.037,48</b>	<b>113.154,41</b>	<b>18.037,48</b>	<b>113.154,41</b>	

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.037,48	113.154,41	18.037,48	113.154,41	18.037,48	113.154,41	0,00
Total	Resumo para Consolidação (I)	18.037,48	113.154,41	18.037,48	113.154,41	18.037,48	113.154,41	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	18.037,48	113.154,41	18.037,48	113.154,41	18.037,48	113.154,41	0,00
Total	Resumo para Consolidação (II)	18.037,48	113.154,41	18.037,48	113.154,41	18.037,48	113.154,41	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

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	118,37	824,72	118,37	824,72	2.275,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	118,37	824,72	118,37	824,72	575,28
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</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

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-0,59	18.696,79	1.404,66	10.795,85	1.392,78	10.777,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	625,99	5.468,80	625,99	5.468,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	225,99	1.617,15	225,99	1.617,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	22,18	96,14	22,18	96,14
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.391,51	341,99	2.391,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,21	2.400,30	188,51	1.213,90	172,80	1.195,26
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-4,80	8,35	0,00	8,35	3,83	8,35
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-0,59	19.632,54	1.431,96	11.591,79	1.420,08	11.573,15
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO		-0,59	19.632,54	1.431,96	11.591,79	1.420,08	11.822,64

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	625,99	5.468,80	625,99	5.468,80	3.588,49
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	225,99	1.617,15	225,99	1.617,15	1.170,65
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	22,18	96,14	22,18	96,14	272,06
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.391,51	341,99	2.391,51	1.683,34
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,21	2.400,30	188,51	1.213,90	172,80	1.195,26	1.205,04
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-4,80	8,35	0,00	8,35	3,83	8,35	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
Total Resumo para Consolidação (I)		-0,59	19.632,54	1.431,96	11.591,79	1.420,08	11.573,15	8.059,39

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	11.845,09	851,98	7.085,95	851,98	7.085,95	4.759,14
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-0,59	7.167,30	579,98	3.885,69	568,10	3.867,05	3.300,25

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: 2 de 1

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.71.00.00	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
Transferências A Consórcios Públicos							
Total Resumo para Consolidação (II)	-0,59	19.632,54	1.431,96	11.591,79	1.420,08	11.573,15	8.059,39
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,49	0,00
						249,49	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

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	22.951,21	151.794,26	22.951,21	151.794,26	22.951,21	151.794,26	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.951,21	151.794,26	22.951,21	151.794,26	22.951,21	151.794,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.951,21</b>	<b>151.794,26</b>	<b>22.951,21</b>	<b>151.794,26</b>	<b>22.951,21</b>	<b>151.794,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>22.951,21</b>	<b>151.794,26</b>	<b>22.951,21</b>	<b>151.794,26</b>	<b>22.951,21</b>	<b>151.794,26</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.951,21	151.794,26	22.951,21	151.794,26	22.951,21	151.794,26	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	22.951,21	151.794,26	22.951,21	151.794,26	22.951,21	151.794,26	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	22.951,21	151.794,26	22.951,21	151.794,26	22.951,21	151.794,26	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	22.951,21	151.794,26	22.951,21	151.794,26	22.951,21	151.794,26	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

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	118,37	824,72	118,37	824,72	2.275,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	118,37	824,72	118,37	824,72	575,28
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</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

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	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
0101011012200012001	-0,59	18.696,81	1.404,67	10.795,89	1.392,79	10.777,25	7.919,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	625,99	5.468,80	625,99	5.468,80	3.588,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	225,99	1.617,15	225,99	1.617,15	1.170,65
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	22,18	96,14	22,18	96,14	272,06
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.391,51	341,99	2.391,51	1.683,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,21	2.400,32	188,52	1.213,94	172,81	1.195,30	1.205,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-4,80	8,35	0,00	8,35	3,83	8,35	0,00
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-0,59	19.632,56	1.431,97	11.591,83	1.420,09	11.573,19	8.059,37
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	-0,59	19.632,56	1.431,97	11.591,83	1.420,09	11.822,68	8.059,37
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	625,99	5.468,80	625,99	5.468,80	3.588,49
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	225,99	1.617,15	225,99	1.617,15	1.170,65
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	175,79	27,30	175,79	139,81
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	22,18	96,14	22,18	96,14	272,06
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.391,51	341,99	2.391,51	1.683,34
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,21	2.400,32	188,52	1.213,94	172,81	1.195,30	1.205,02
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-4,80	8,35	0,00	8,35	3,83	8,35	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
Total Resumo para Consolidação (I)	-0,59	19.632,56	1.431,97	11.591,83	1.420,09	11.573,19	8.059,37
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.1.71.00.00	0,00	11.845,09	851,98	7.085,95	851,98	7.085,95	4.759,14
Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00	-0,59	7.167,32	579,99	3.885,73	568,11	3.867,09	3.300,23
Transferências A Consórcios Públicos Rateio							

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: 2 de 1

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.71.00.00	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
Transferências A Consórcios Públicos							
Total Resumo para Consolidação (II)	-0,59	19.632,56	1.431,97	11.591,83	1.420,09	11.573,19	8.059,37
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)						249,49	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

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.201,01	34.230,50	5.201,01	34.230,50	5.201,01	34.230,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.201,01	34.230,50	5.201,01	34.230,50	5.201,01	34.230,50	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.201,01</b>	<b>34.230,50</b>	<b>5.201,01</b>	<b>34.230,50</b>	<b>5.201,01</b>	<b>34.230,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.201,01</b>	<b>34.230,50</b>	<b>5.201,01</b>	<b>34.230,50</b>	<b>5.201,01</b>	<b>34.230,50</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.201,01	34.230,50	5.201,01	34.230,50	5.201,01	34.230,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	5.201,01	34.230,50	5.201,01	34.230,50	5.201,01	34.230,50	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	5.201,01	34.230,50	5.201,01	34.230,50	5.201,01	34.230,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	5.201,01	34.230,50	5.201,01	34.230,50	5.201,01	34.230,50	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

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	118,37	824,72	118,37	824,72	2.275,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	118,37	824,72	118,37	824,72	575,28
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</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

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	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	-0,53	18.732,40	1.407,41	10.816,67	1.395,50	10.798,00	7.934,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,50	627,16	5.479,17	627,16	5.479,17	3.595,33
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	226,43	1.620,24	226,43	1.620,24	1.172,86
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	22,21	96,35	22,21	96,35	272,55
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,64	2.396,06	342,64	2.396,06	1.686,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,22	2.404,90	188,97	1.216,45	173,23	1.197,78	1.207,12
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-4,75	8,40	0,00	8,40	3,83	8,40	0,00
0101011012200012002	0,00	316,20	27,35	176,13	27,35	176,13	140,07
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	176,13	27,35	176,13	140,07
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-0,53	19.669,93	1.434,76	11.614,13	1.422,85	11.595,46	8.074,47
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	-0,53	19.669,93	1.434,76	11.614,13	1.422,85	11.845,45	8.074,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,50	627,16	5.479,17	627,16	5.479,17	3.595,33
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	226,43	1.620,24	226,43	1.620,24	1.172,86
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	176,13	27,35	176,13	140,07
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,90	22,21	96,35	22,21	96,35	272,55
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,64	2.396,06	342,64	2.396,06	1.686,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,22	2.404,90	188,97	1.216,45	173,23	1.197,78	1.207,12
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-4,75	8,40	0,00	8,40	3,83	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	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-0,53	19.669,93	1.434,76	11.614,13	1.422,85	11.595,46	8.074,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	11.867,60	853,59	7.099,41	853,59	7.099,41	4.768,19
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-0,53	7.181,00	581,17	3.893,39	569,26	3.874,72	3.306,28

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: 2 de 1

Julho

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.71.00.00	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Transferências A Consórcios Públicos							
Total Resumo para Consolidação (II)	-0,53	19.669,93	1.434,76	11.614,13	1.422,85	11.595,46	8.074,47
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99	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  
**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico**

Página: 1 de 1

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	32.875,41	168.937,45	32.875,41	168.937,45	32.875,41	168.937,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.875,41	168.937,45	32.875,41	168.937,45	32.875,41	168.937,45	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>32.875,41</b>	<b>168.937,45</b>	<b>32.875,41</b>	<b>168.937,45</b>	<b>32.875,41</b>	<b>168.937,45</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
					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>32.875,41</b>	<b>168.937,45</b>	<b>32.875,41</b>	<b>168.937,45</b>	<b>32.875,41</b>	<b>169.187,45</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.875,41	168.937,45	32.875,41	168.937,45	32.875,41	168.937,45	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	32.875,41	168.937,45	32.875,41	168.937,45	32.875,41	168.937,45	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	32.875,41	168.937,45	32.875,41	168.937,45	32.875,41	168.937,45	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	32.875,41	168.937,45	32.875,41	168.937,45	32.875,41	168.937,45	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017					0,00	250,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Página: 1 de 1

Julho

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> Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	<b>76,00</b>	<b>10.765,22</b>	<b>648,11</b>	<b>5.059,90</b>	<b>632,53</b>	<b>5.022,38</b>	<b>5.742,84</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.346,99	330,82	2.346,99	2.378,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	680,65	95,94	680,65	1.194,35
3.3.90.30.00 Material De Consumo	113,39	2.203,70	114,85	855,85	120,66	855,85	1.347,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.926,41	106,50	1.141,30	85,11	1.103,78	822,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-37,39	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00
<b>0101031030200042007</b> Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	<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>
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>76,00</b>	<b>10.917,22</b>	<b>648,11</b>	<b>5.211,90</b>	<b>632,53</b>	<b>5.174,38</b>	<b>5.742,84</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Restos a Pagar de 2017							
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>76,00</b>	<b>10.917,22</b>	<b>648,11</b>	<b>5.211,90</b>	<b>632,53</b>	<b>5.174,38</b>	<b>5.742,84</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.346,99	330,82	2.346,99	2.378,01
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	680,65	95,94	680,65	1.194,35
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	113,39	2.203,70	114,85	855,85	120,66	855,85	1.347,85
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.078,41	106,50	1.293,30	85,11	1.255,78	822,63
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-37,39	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	76,00	10.917,22	648,11	5.211,90	632,53	5.174,38	5.742,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	6.600,00	426,76	3.027,64	426,76	3.027,64	3.572,36
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	76,00	4.317,22	221,35	2.184,26	205,77	2.146,74	2.170,48
Total Resumo para Consolidação (II)	76,00	10.917,22	648,11	5.211,90	632,53	5.174,38	5.742,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,74	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,74	0,00

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

16/08/2018 08:47:38



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

Página: 1 de 1

Julho

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	1.005,26	6.935,60	1.005,26	6.935,60	1.191,76	6.935,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.005,26	5.474,71	1.005,26	5.474,71	1.191,76	5.474,71	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.460,89	0,00	1.460,89	0,00	1.460,89	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.005,26</b>	<b>7.025,69</b>	<b>1.005,26</b>	<b>7.025,69</b>	<b>1.191,76</b>	<b>7.025,69</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.005,26</b>	<b>7.025,69</b>	<b>1.005,26</b>	<b>7.025,69</b>	<b>1.191,76</b>	<b>7.025,69</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.005,26	5.474,71	1.005,26	5.474,71	1.191,76	5.474,71	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.550,98	0,00	1.550,98	0,00	1.550,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	1.005,26	7.025,69	1.005,26	7.025,69	1.191,76	7.025,69	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	1.005,26	7.025,69	1.005,26	7.025,69	1.191,76	7.025,69	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	1.005,26	7.025,69	1.005,26	7.025,69	1.191,76	7.025,69	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

Julho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	118,37	824,72	118,37	824,72	2.275,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	118,37	824,72	118,37	824,72	575,28
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</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

Julho

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

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
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	-0,54	18.732,39	1.407,40	10.816,53	1.395,49	10.797,86	7.934,53	7.934,53	3.595,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,50	627,16	5.479,17	627,16	5.479,17	5.479,17	5.479,17	1.172,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	226,43	1.620,24	226,43	1.620,24	1.620,24	1.620,24	272,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,90	22,22	96,36	22,22	96,36	96,36	96,36	1.686,54
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,64	2.396,06	342,64	2.396,06	2.396,06	2.396,06	1.207,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,22	2.404,90	188,95	1.216,31	173,21	1.197,64	1.197,64	1.197,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-4,76	8,39	0,00	8,39	3,83	8,39	8,39	8,39	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	27,35	176,12	27,35	176,12	176,12	176,12	140,08
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	176,12	27,35	176,12	176,12	176,12	140,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-0,54	19.669,92	1.434,75	11.613,98	1.422,84	11.595,31	8.074,61	8.074,61	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										0,00
Restos a Pagar de 2017										0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		-0,54	19.669,92	1.434,75	11.613,98	1.422,84	11.845,30	8.074,61	8.074,61	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,50	627,16	5.479,17	627,16	5.479,17	5.479,17	5.479,17	3.595,33
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	226,43	1.620,24	226,43	1.620,24	1.620,24	1.620,24	1.172,86
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	176,12	27,35	176,12	176,12	176,12	140,08
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,90	22,22	96,36	22,22	96,36	96,36	96,36	272,54
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,64	2.396,06	342,64	2.396,06	2.396,06	2.396,06	1.686,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,22	2.404,90	188,95	1.216,31	173,21	1.197,64	1.197,64	1.197,64	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-4,76	8,39	0,00	8,39	3,83	8,39	8,39	8,39	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
Total Resumo para Consolidação (I)		-0,54	19.669,92	1.434,75	11.613,98	1.422,84	11.595,31	8.074,61	8.074,61	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>										
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	11.867,60	853,59	7.099,41	853,59	7.099,41	7.099,41	7.099,41	4.768,19
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-0,54	7.180,99	581,16	3.893,24	569,25	3.874,57	3.874,57	3.874,57	3.306,42

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: 2 de 1

Julho

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.71.00.00	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Transferências A Consórcios Públicos							
Total Resumo para Consolidação (I)	-0,54	19.669,92	1.434,75	11.613,98	1.422,84	11.595,31	8.074,61
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	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  
**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico**

Página: 1 de 1

Julho

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	9.577,86	52.734,38	9.577,86	52.734,38	9.577,86	52.734,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.577,86	52.734,38	9.577,86	52.734,38	9.577,86	52.734,38	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.577,86</b>	<b>52.734,38</b>	<b>9.577,86</b>	<b>52.734,38</b>	<b>9.577,86</b>	<b>52.734,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>9.577,86</b>	<b>52.734,38</b>	<b>9.577,86</b>	<b>52.734,38</b>	<b>9.577,86</b>	<b>52.734,38</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.577,86	52.734,38	9.577,86	52.734,38	9.577,86	52.734,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	9.577,86	52.734,38	9.577,86	52.734,38	9.577,86	52.734,38	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	9.577,86	52.734,38	9.577,86	52.734,38	9.577,86	52.734,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	9.577,86	52.734,38	9.577,86	52.734,38	9.577,86	52.734,38	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

Julho

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 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>76,00</b>	<b>10.765,22</b>	<b>648,11</b>	<b>5.059,90</b>	<b>632,53</b>	<b>5.022,38</b>	<b>5.742,84</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.346,99	330,82	2.346,99	2.378,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	680,65	95,94	680,65	1.194,35
3.3.90.30.00 Material De Consumo	113,39	2.203,70	114,85	855,85	120,66	855,85	1.347,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.926,41	106,50	1.141,30	85,11	1.103,78	822,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-37,39	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</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>
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>76,00</b>	<b>10.917,22</b>	<b>648,11</b>	<b>5.211,90</b>	<b>632,53</b>	<b>5.174,38</b>	<b>5.742,84</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Restos a Pagar de 2017							
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>76,00</b>	<b>10.917,22</b>	<b>648,11</b>	<b>5.211,90</b>	<b>632,53</b>	<b>5.174,38</b>	<b>5.742,84</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.346,99	330,82	2.346,99	2.378,01
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	680,65	95,94	680,65	1.194,35
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	113,39	2.203,70	114,85	855,85	120,66	855,85	1.347,85
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.078,41	106,50	1.293,30	85,11	1.255,78	822,63
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-37,39	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	76,00	10.917,22	648,11	5.211,90	632,53	5.174,38	5.742,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	6.600,00	426,76	3.027,64	426,76	3.027,64	3.572,36
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	76,00	4.317,22	221,35	2.184,26	205,77	2.146,74	2.170,48
Total Resumo para Consolidação (II)	76,00	10.917,22	648,11	5.211,90	632,53	5.174,38	5.742,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,74	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,74	0,00

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

16/08/2018 08:47:38



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

Página: 1 de 1

Julho

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	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	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	0,00	90,09	0,00	
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.889,49	22.918,78	2.889,49	22.918,78	2.889,49	2.889,49	22.918,78	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.204,49	19.864,51	2.204,49	19.864,51	2.204,49	2.204,49	19.864,51	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	685,00	3.054,27	685,00	3.054,27	685,00	685,00	3.054,27	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.889,49</b>	<b>23.008,87</b>	<b>2.889,49</b>	<b>23.008,87</b>	<b>2.889,49</b>	<b>2.889,49</b>	<b>23.008,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>2.889,49</b>	<b>23.008,87</b>	<b>2.889,49</b>	<b>23.008,87</b>	<b>2.889,49</b>	<b>2.889,49</b>	<b>23.008,87</b>	<b>0,00</b>	

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.204,49	19.864,51	2.204,49	19.864,51	2.204,49	2.204,49	19.864,51	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	685,00	3.144,36	685,00	3.144,36	685,00	685,00	3.144,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		2.889,49	23.008,87	2.889,49	23.008,87	2.889,49	2.889,49	23.008,87	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.889,49	23.008,87	2.889,49	23.008,87	2.889,49	2.889,49	23.008,87	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		2.889,49	23.008,87	2.889,49	23.008,87	2.889,49	2.889,49	23.008,87	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

Julho

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	118,37	824,72	118,37	824,72	2.275,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	118,37	824,72	118,37	824,72	575,28
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</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

Julho

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
4.4.90.52.00	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
0101011012200012001	-0,54	18.732,41	1.407,38	10.816,45	1.395,47	10.797,78	7.934,63
Manutenção das Atividades Administrativas							
3.1.90.11.00	0,00	9.074,52	627,16	5.479,19	627,16	5.479,19	3.595,33
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	2.793,10	226,43	1.620,23	226,43	1.620,23	1.172,87
Obrigações Patronais							
3.3.90.30.00	0,00	368,90	22,23	96,37	22,23	96,37	272,53
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	0,00	4.082,60	342,64	2.396,06	342,64	2.396,06	1.686,54
Serviços De Consultoria							
3.3.90.39.00	4,22	2.404,90	188,92	1.216,21	173,18	1.197,54	1.207,36
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.93.00	-4,76	8,39	0,00	8,39	3,83	8,39	0,00
Indenizações e Restituições							
0101011012200012002	0,00	316,20	27,35	176,12	27,35	176,12	140,08
Manutenção das Atividades com o COSECS							
3.3.50.41.00	0,00	316,20	27,35	176,12	27,35	176,12	140,08
Contribuições							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-0,54	19.669,94	1.434,73	11.613,90	1.422,82	11.595,23	8.074,71
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	-0,54	19.669,94	1.434,73	11.613,90	1.422,82	11.845,20	8.074,71
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.122.3.1.90.11.00	0,00	9.074,52	627,16	5.479,19	627,16	5.479,19	3.595,33
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
10.122.3.1.90.13.00	0,00	2.793,10	226,43	1.620,23	226,43	1.620,23	1.172,87
Obrigações Patronais							
10.122.3.3.50.41.00	0,00	316,20	27,35	176,12	27,35	176,12	140,08
Contribuições							
10.122.3.3.90.30.00	0,00	368,90	22,23	96,37	22,23	96,37	272,53
Material De Consumo							
10.122.3.3.90.35.00	0,00	4.082,60	342,64	2.396,06	342,64	2.396,06	1.686,54
Serviços De Consultoria							
10.122.3.3.90.39.00	4,22	2.404,90	188,92	1.216,21	173,18	1.197,54	1.207,36
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
10.122.3.3.90.93.00	-4,76	8,39	0,00	8,39	3,83	8,39	0,00
Indenizações e Restituições							
10.122.4.4.90.52.00	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
Total Resumo para Consolidação (I)	-0,54	19.669,94	1.434,73	11.613,90	1.422,82	11.595,23	8.074,71
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.1.71.00.00	0,00	11.867,62	853,59	7.099,42	853,59	7.099,42	4.768,20
Transferências A Consórcios Públicos							
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00	-0,54	7.180,99	581,14	3.893,15	569,23	3.874,48	3.306,51
Transferências A Consórcios Públicos							
Rateio							

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: 2 de 1

Julho

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.71.00.00	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Transferências A Consórcios Públicos							
Total Resumo para Consolidação (II)	-0,54	19.669,94	1.434,73	11.613,90	1.422,82	11.595,23	8.074,71
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,97	0,00
						249,97	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

Julho

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitais e Laboratoriais - Rateio Variável	15.600,19	66.158,65	15.600,19	66.158,65	15.600,19	66.158,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600,19	66.158,65	15.600,19	66.158,65	15.600,19	66.158,65	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.600,19</b>	<b>66.158,65</b>	<b>15.600,19</b>	<b>66.158,65</b>	<b>15.600,19</b>	<b>66.158,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>15.600,19</b>	<b>66.158,65</b>	<b>15.600,19</b>	<b>66.158,65</b>	<b>15.600,19</b>	<b>66.158,65</b>	<b>0,00</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600,19	66.158,65	15.600,19	66.158,65	15.600,19	66.158,65	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	15.600,19	66.158,65	15.600,19	66.158,65	15.600,19	66.158,65	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	15.600,19	66.158,65	15.600,19	66.158,65	15.600,19	66.158,65	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	15.600,19	66.158,65	15.600,19	66.158,65	15.600,19	66.158,65	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

Julho

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	118,37	824,72	118,37	824,72	2.275,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	118,37	824,72	118,37	824,72	575,28
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</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

Julho

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 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	-0,60	18.732,39	1.407,35	10.816,20	1.395,44	10.797,53	7.934,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	627,16	5.479,16	627,16	5.479,16	3.595,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	226,42	1.620,23	226,42	1.620,23	1.172,87
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	22,23	96,33	22,23	96,33	272,57
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,61	342,65	2.396,11	342,65	2.396,11	1.686,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,22	2.404,88	188,89	1.215,99	173,15	1.197,32	1.207,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-4,82	8,38	0,00	8,38	3,83	8,38	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	27,35	176,12	27,35	176,12	140,08
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	176,12	27,35	176,12	140,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-0,60	19.669,92	1.434,70	11.613,65	1.422,79	11.594,98	8.074,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	249,97	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-0,60	19.669,92	1.434,70	11.613,65	1.422,79	11.844,95	8.074,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	627,16	5.479,16	627,16	5.479,16	3.595,36
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	226,42	1.620,23	226,42	1.620,23	1.172,87
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	176,12	27,35	176,12	140,08
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	22,23	96,33	22,23	96,33	272,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,61	342,65	2.396,11	342,65	2.396,11	1.686,50
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,22	2.404,88	188,89	1.215,99	173,15	1.197,32	1.207,56
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-4,82	8,38	0,00	8,38	3,83	8,38	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	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-0,60	19.669,92	1.434,70	11.613,65	1.422,79	11.594,98	8.074,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	11.867,62	853,58	7.099,39	853,58	7.099,39	4.768,23
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	-0,60	7.180,97	581,12	3.892,93	569,21	3.874,26	3.306,71
Rateio							

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

Julho

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	17.881,48	105.569,43	17.881,48	105.569,43	17.881,48	105.569,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.881,48	105.569,43	17.881,48	105.569,43	17.881,48	105.569,43	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.881,48</b>	<b>105.569,43</b>	<b>17.881,48</b>	<b>105.569,43</b>	<b>17.881,48</b>	<b>105.569,43</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>17.881,48</b>	<b>105.569,43</b>	<b>17.881,48</b>	<b>105.569,43</b>	<b>17.881,48</b>	<b>105.569,43</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.881,48	105.569,43	17.881,48	105.569,43	17.881,48	105.569,43	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	17.881,48	105.569,43	17.881,48	105.569,43	17.881,48	105.569,43	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	17.881,48	105.569,43	17.881,48	105.569,43	17.881,48	105.569,43	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	17.881,48	105.569,43	17.881,48	105.569,43	17.881,48	105.569,43	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

Julho

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 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>76,00</b>	<b>10.765,22</b>	<b>648,11</b>	<b>5.059,90</b>	<b>632,53</b>	<b>5.022,38</b>	<b>5.742,84</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.346,99	330,82	2.346,99	2.378,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	680,65	95,94	680,65	1.194,35
3.3.90.30.00 Material De Consumo	113,39	2.203,70	114,85	855,85	120,66	855,85	1.347,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.926,41	106,50	1.141,30	85,11	1.103,78	822,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-37,39	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</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>
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>76,00</b>	<b>10.917,22</b>	<b>648,11</b>	<b>5.211,90</b>	<b>632,53</b>	<b>5.174,38</b>	<b>5.742,84</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>76,00</b>	<b>10.917,22</b>	<b>648,11</b>	<b>5.211,90</b>	<b>632,53</b>	<b>5.174,38</b>	<b>5.742,84</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.346,99	330,82	2.346,99	2.378,01
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	680,65	95,94	680,65	1.194,35
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	113,39	2.203,70	114,85	855,85	120,66	855,85	1.347,85
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.078,41	106,50	1.293,30	85,11	1.255,78	822,63
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-37,39	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	76,00	10.917,22	648,11	5.211,90	632,53	5.174,38	5.742,84

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	6.600,00	426,76	3.027,64	426,76	3.027,64	3.572,96
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	76,00	4.317,22	221,35	2.184,26	205,77	2.146,74	2.170,48
Total Resumo para Consolidação (II)	76,00	10.917,22	648,11	5.211,90	632,53	5.174,38	5.742,84

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

Julho

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	2.510,08	19.221,97	2.510,08	19.221,97	2.479,86	19.191,75	30,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.020,08	16.554,08	2.020,08	16.554,08	1.989,86	16.523,86	30,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	490,00	2.667,89	490,00	2.667,89	490,00	2.667,89	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.510,08</b>	<b>19.312,06</b>	<b>2.510,08</b>	<b>19.312,06</b>	<b>2.479,86</b>	<b>19.281,84</b>	<b>30,22</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.510,08</b>	<b>19.312,06</b>	<b>2.510,08</b>	<b>19.312,06</b>	<b>2.479,86</b>	<b>19.281,84</b>	<b>30,22</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.020,08	16.554,08	2.020,08	16.554,08	1.989,86	16.523,86	30,22
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	490,00	2.757,98	490,00	2.757,98	490,00	2.757,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	2.510,08	19.312,06	2.510,08	19.312,06	2.479,86	19.281,84	30,22

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.510,08	19.312,06	2.510,08	19.312,06	2.479,86	19.281,84	30,22
Total Resumo para Consolidação (II)	2.510,08	19.312,06	2.510,08	19.312,06	2.479,86	19.281,84	30,22

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 Santana do Garambéu

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	118,37	824,72	118,37	824,72	2.275,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	118,37	824,72	118,37	824,72	575,28
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</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**

Página: 1 de 1

Julho

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	
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	-0,59	18.732,43	1.407,36	1.407,36	10.816,33	1.395,45	10.797,66	7.934,77	3.595,35	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	627,16	627,16	5.479,17	627,16	5.479,17	5.479,17	1.172,88	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	226,42	226,42	1.620,22	226,42	1.620,22	1.620,22	272,55	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	22,23	22,23	96,35	22,23	96,35	96,35	1.686,51	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,62	342,65	342,65	2.396,11	342,65	2.396,11	2.396,11	1.207,48	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,22	2.404,90	188,90	188,90	1.216,09	173,16	1.197,42	1.197,42	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-4,81	8,39	0,00	0,00	8,39	3,83	8,39	8,39	0,00	
0101011012200012002	0,00	316,20	27,35	27,35	176,12	27,35	176,12	140,08	140,08	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	27,35	176,12	27,35	176,12	140,08	140,08	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-0,59	19.669,96	1.434,71	1.434,71	11.613,78	1.422,80	11.595,11	8.074,85	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO	-0,59	19.669,96	1.434,71	1.434,71	11.613,78	1.422,80	11.845,08	8.074,85	0,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	627,16	5.479,17	627,16	5.479,17	3.595,35
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	226,42	1.620,22	226,42	1.620,22	1.172,88
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	176,12	27,35	176,12	140,08
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,90	22,23	96,35	22,23	96,35	272,55
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.082,62	342,65	2.396,11	342,65	2.396,11	1.686,51
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,22	2.404,90	188,90	1.216,09	173,16	1.197,42	1.207,48
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-4,81	8,39	0,00	8,39	3,83	8,39	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	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		-0,59	19.669,96	1.434,71	11.613,78	1.422,80	11.595,11	8.074,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	11.867,62	853,58	7.099,39	853,58	7.099,39	4.768,23
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-0,59	7.181,01	581,13	3.893,06	569,22	3.874,39	3.306,62

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: 2 de 1

Julho

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		-0,59	19.669,96	1.434,71	11.613,78	1.422,80	11.595,11	8.074,85
	<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,97	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)							249,97	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

Julho

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	9.370,66	50.091,30	9.370,66	50.091,30	9.370,66	50.091,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.370,66	50.091,30	9.370,66	50.091,30	9.370,66	50.091,30	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.370,66</b>	<b>50.091,30</b>	<b>9.370,66</b>	<b>50.091,30</b>	<b>9.370,66</b>	<b>50.091,30</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
					0,00	1.662,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>1.662,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>9.370,66</b>	<b>50.091,30</b>	<b>9.370,66</b>	<b>50.091,30</b>	<b>9.370,66</b>	<b>51.753,30</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.370,66	50.091,30	9.370,66	50.091,30	9.370,66	50.091,30	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	9.370,66	50.091,30	9.370,66	50.091,30	9.370,66	50.091,30	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	9.370,66	50.091,30	9.370,66	50.091,30	9.370,66	50.091,30	0,00
Rateio							
Total Resumo para Consolidação (II)	9.370,66	50.091,30	9.370,66	50.091,30	9.370,66	50.091,30	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00	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

Julho

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>76,00</b>	<b>10.765,22</b>	<b>648,11</b>	<b>5.059,90</b>	<b>632,53</b>	<b>5.022,38</b>	<b>5.742,84</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.346,99	330,82	2.346,99	2.378,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	680,65	95,94	680,65	1.194,35
3.3.90.30.00 Material De Consumo	113,39	2.203,70	114,85	855,85	120,66	855,85	1.347,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.926,41	106,50	1.141,30	85,11	1.103,78	822,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-37,39	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</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>
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>76,00</b>	<b>10.917,22</b>	<b>648,11</b>	<b>5.211,90</b>	<b>632,53</b>	<b>5.174,38</b>	<b>5.742,84</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>76,00</b>	<b>10.917,22</b>	<b>648,11</b>	<b>5.211,90</b>	<b>632,53</b>	<b>5.174,38</b>	<b>5.742,84</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.346,99	330,82	2.346,99	2.378,01
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	680,65	95,94	680,65	1.194,35
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	113,39	2.203,70	114,85	855,85	120,66	855,85	1.347,85
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.078,41	106,50	1.293,30	85,11	1.255,78	822,63
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-37,39	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	76,00	10.917,22	648,11	5.211,90	632,53	5.174,38	5.742,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	6.600,00	426,76	3.027,64	426,76	3.027,64	3.572,36
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	76,00	4.317,22	221,35	2.184,26	205,77	2.146,74	2.170,48
Total Resumo para Consolidação (II)	76,00	10.917,22	648,11	5.211,90	632,53	5.174,38	5.742,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

16/08/2018 08:47:38



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

Página: 1 de 1

Julho

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 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.899,62	23.381,92	2.899,62	23.381,92	3.056,49	23.321,48	60,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.764,62	20.667,03	2.764,62	20.667,03	2.921,49	20.606,59	60,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	135,00	2.714,89	135,00	2.714,89	135,00	2.714,89	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.899,62</b>	<b>23.381,92</b>	<b>2.899,62</b>	<b>23.381,92</b>	<b>3.056,49</b>	<b>23.321,48</b>	<b>60,44</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
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>2.899,62</b>	<b>23.381,92</b>	<b>2.899,62</b>	<b>23.381,92</b>	<b>3.056,49</b>	<b>24.541,48</b>	<b>60,44</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.764,62	20.667,03	2.764,62	20.667,03	2.921,49	20.606,59	60,44
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	135,00	2.714,89	135,00	2.714,89	135,00	2.714,89	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	2.899,62	23.381,92	2.899,62	23.381,92	3.056,49	23.321,48	60,44

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	2.899,62	23.381,92	2.899,62	23.381,92	3.056,49	23.321,48	60,44
Rateio							
Total Resumo para Consolidação (II)	2.899,62	23.381,92	2.899,62	23.381,92	3.056,49	23.321,48	60,44

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	118,37	824,72	118,37	824,72	2.275,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	118,37	824,72	118,37	824,72	575,28
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</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**

Página: 1 de 1

Julho

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
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	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
0101011012200012001	-0,60	18.732,36	1.407,34	10.816,35	1.395,43	10.797,68	7.934,68
Manutenção das Atividades Administrativas	-0,60	18.732,36	1.407,34	10.816,35	1.395,43	10.797,68	7.934,68
3.1.90.11.00	0,00	9.074,51	627,16	5.479,15	627,16	5.479,15	3.595,36
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,51	627,16	5.479,15	627,16	5.479,15	3.595,36
3.1.90.13.00	0,00	2.793,10	226,42	1.620,22	226,42	1.620,22	1.172,88
Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	226,42	1.620,22	226,42	1.620,22	1.172,88
3.3.90.30.00	0,00	368,90	22,23	96,33	22,23	96,33	272,57
Material De Consumo	0,00	368,90	22,23	96,33	22,23	96,33	272,57
3.3.90.35.00	0,00	4.082,61	342,65	2.396,11	342,65	2.396,11	1.686,50
Serviços De Consultoria	0,00	4.082,61	342,65	2.396,11	342,65	2.396,11	1.686,50
3.3.90.39.00	4,22	2.404,86	188,88	1.216,16	173,14	1.197,49	1.207,37
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,22	2.404,86	188,88	1.216,16	173,14	1.197,49	1.207,37
3.3.90.93.00	-4,82	8,38	0,00	8,38	3,83	8,38	0,00
Indenizações e Restituições	-4,82	8,38	0,00	8,38	3,83	8,38	0,00
0101011012200012002	0,00	316,20	27,35	176,12	27,35	176,12	140,08
Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	27,35	176,12	27,35	176,12	140,08
3.3.50.41.00	0,00	316,20	27,35	176,12	27,35	176,12	140,08
Contribuições	0,00	316,20	27,35	176,12	27,35	176,12	140,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-0,60	19.669,89	1.434,69	11.613,80	1.422,78	11.595,13	8.074,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	-0,60	19.669,89	1.434,69	11.613,80	1.422,78	11.845,10	8.074,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	0,00	9.074,51	627,16	5.479,15	627,16	5.479,15	3.595,36
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,51	627,16	5.479,15	627,16	5.479,15	3.595,36
10.122.3.1.90.13.00	0,00	2.793,10	226,42	1.620,22	226,42	1.620,22	1.172,88
Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	226,42	1.620,22	226,42	1.620,22	1.172,88
10.122.3.3.50.41.00	0,00	316,20	27,35	176,12	27,35	176,12	140,08
Contribuições	0,00	316,20	27,35	176,12	27,35	176,12	140,08
10.122.3.3.90.30.00	0,00	368,90	22,23	96,33	22,23	96,33	272,57
Material De Consumo	0,00	368,90	22,23	96,33	22,23	96,33	272,57
10.122.3.3.90.35.00	0,00	4.082,61	342,65	2.396,11	342,65	2.396,11	1.686,50
Serviços De Consultoria	0,00	4.082,61	342,65	2.396,11	342,65	2.396,11	1.686,50
10.122.3.3.90.39.00	4,22	2.404,86	188,88	1.216,16	173,14	1.197,49	1.207,37
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,22	2.404,86	188,88	1.216,16	173,14	1.197,49	1.207,37
10.122.3.3.90.93.00	-4,82	8,38	0,00	8,38	3,83	8,38	0,00
Indenizações e Restituições	-4,82	8,38	0,00	8,38	3,83	8,38	0,00
10.122.4.4.90.52.00	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-0,60	19.669,89	1.434,69	11.613,80	1.422,78	11.595,13	8.074,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	0,00	11.867,61	853,58	7.099,37	853,58	7.099,37	4.768,24
Transferências A Consórcios Públicos	0,00	11.867,61	853,58	7.099,37	853,58	7.099,37	4.768,24
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00	-0,60	7.180,95	581,11	3.893,10	569,20	3.874,43	3.306,52
Transferências A Consórcios Públicos	-0,60	7.180,95	581,11	3.893,10	569,20	3.874,43	3.306,52
Rateio							

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: 2 de 1

Julho

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.71.00.00	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Transferências A Consórcios Públicos							
Total Resumo para Consolidação (I)	-0,60	19.669,89	1.434,69	11.613,80	1.422,78	11.595,13	8.074,76
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,97	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)						249,97	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

Julho

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	34.102,12	128.795,99	34.102,12	128.795,99	34.102,12	128.795,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.102,12	128.795,99	34.102,12	128.795,99	34.102,12	128.795,99	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>34.102,12</b>	<b>128.795,99</b>	<b>34.102,12</b>	<b>128.795,99</b>	<b>34.102,12</b>	<b>128.795,99</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
					0,00	1.470,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>34.102,12</b>	<b>128.795,99</b>	<b>34.102,12</b>	<b>128.795,99</b>	<b>34.102,12</b>	<b>130.265,99</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.102,12	128.795,99	34.102,12	128.795,99	34.102,12	128.795,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	34.102,12	128.795,99	34.102,12	128.795,99	34.102,12	128.795,99	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	34.102,12	128.795,99	34.102,12	128.795,99	34.102,12	128.795,99	0,00
Rateio							
Total Resumo para Consolidação (II)	34.102,12	128.795,99	34.102,12	128.795,99	34.102,12	128.795,99	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

Página: 1 de 1

Julho

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	118,37	824,72	118,37	824,72	2.275,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	118,37	824,72	118,37	824,72	575,28
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>118,37</b>	<b>824,72</b>	<b>2.275,28</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.