



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

Página: 1 de 1

Agosto

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	-45,28	18.651,41	1.493,24	12.288,52	1.508,80	12.285,43	6.365,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,27	740,95	6.209,63	740,95	6.209,63	2.847,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,05	214,88	1.832,05	955,75
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	7,49	103,60	7,49	103,60	264,60
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	2.733,50	341,99	2.733,50	1.341,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,46	2.327,79	162,10	1.375,58	177,66	1.372,49	955,30
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,18	35,51	25,83	34,16	25,83	34,16	1,35
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-45,28	19.587,17	1.520,54	13.111,77	1.536,10	13.108,68	6.478,49
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	-45,28	19.587,17	1.520,54	13.111,77	1.536,10	13.358,13	6.478,49
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,27	740,95	6.209,63	740,95	6.209,63	2.847,64
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,05	214,88	1.832,05	955,75
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	7,49	103,60	7,49	103,60	264,60
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	2.733,50	341,99	2.733,50	1.341,34
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,46	2.327,79	162,10	1.375,58	177,66	1.372,49	955,30
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,18	35,51	25,83	34,16	25,83	34,16	1,35
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)	-45,28	19.587,17	1.520,54	13.111,77	1.536,10	13.108,68	6.478,49
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	0,00	11.845,07	955,83	8.041,68	955,83	8.041,68	3.803,39
3.3.71.00.00	-45,28	7.121,94	564,71	4.449,93	580,27	4.446,84	2.675,10

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

Agosto

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
4.4.71.00.00	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00
Transferências A Consórcios Públicos								
Total Resumo para Consolidação (II)	-45,28	19.587,17	1.520,54	13.111,77	1.536,10	13.108,68	6.478,49	
	RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017								
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,45	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

Agosto

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	33.964,54	195.022,59	33.964,54	195.022,59	33.964,54	195.022,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.964,54	195.022,59	33.964,54	195.022,59	33.964,54	195.022,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.964,54	195.022,59	33.964,54	195.022,59	33.964,54	195.022,59	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	33.964,54	195.022,59	33.964,54	195.022,59	33.964,54	195.022,59	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.964,54	195.022,59	33.964,54	195.022,59	33.964,54	195.022,59	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	33.964,54	195.022,59	33.964,54	195.022,59	33.964,54	195.022,59	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	33.964,54	195.022,59	33.964,54	195.022,59	33.964,54	195.022,59	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	33.964,54	195.022,59	33.964,54	195.022,59	33.964,54	195.022,59	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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
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	123,00	947,72	123,00	947,72	452,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28

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

Agosto

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101011012200011001	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	
0101011012200012001	-45,20	18.651,49	1.493,21	12.288,58	1.508,77	12.285,49	1.508,77	6.366,00	2.847,61	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,27	740,95	6.209,66	740,95	6.209,66	740,95	2.847,61	955,77	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,03	214,88	1.832,03	214,88	264,59	1.341,41	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	7,49	103,60	7,49	103,60	7,49	955,26	1,36	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,98	2.733,43	341,98	2.733,43	341,98	264,59	1.341,41	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,38	2.327,88	162,09	1.375,71	177,65	1.372,62	177,65	955,26	1,36	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,18	35,51	25,82	34,15	25,82	34,15	25,82	955,26	1,36	
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	27,30	112,51	112,51	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	27,30	112,51	112,51	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-45,20	19.587,25	1.520,51	13.111,83	1.536,07	13.108,74	1.536,07	6.478,51	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									0,00	
Restos a Pagar de 2017									0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	-45,20	19.587,25	1.520,51	13.111,83	1.536,07	13.358,20	1.536,07	6.478,51	0,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,27	740,95	6.209,66	740,95	6.209,66	740,95	2.847,61	955,77
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,03	214,88	1.832,03	214,88	264,59	1.341,41
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	27,30	112,51	112,51
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	7,49	103,60	7,49	103,60	7,49	264,59	1,36
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,98	2.733,43	341,98	2.733,43	341,98	264,59	1.341,41
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,38	2.327,88	162,09	1.375,71	177,65	1.372,62	177,65	955,26	1,36
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,18	35,51	25,82	34,15	25,82	34,15	25,82	955,26	1,36
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-45,20	19.587,25	1.520,51	13.111,83	1.536,07	13.108,74	1.536,07	6.478,51	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	11.845,07	955,83	8.041,69	955,83	8.041,69	955,83	3.803,38	2.675,13
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	-45,20	7.122,02	564,68	4.449,98	564,68	4.449,98	564,68	2.675,13	0,00
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

Agosto

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)	-45,20	19.587,25	1.520,51	13.111,83	1.536,07	13.108,74	6.478,51
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	24.422,49	162.226,23	24.422,49	162.226,23	24.422,49	162.226,23	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.422,49	162.226,23	24.422,49	162.226,23	24.422,49	162.226,23	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.422,49	162.226,23	24.422,49	162.226,23	24.422,49	162.226,23	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	24.422,49	162.226,23	24.422,49	162.226,23	24.422,49	162.226,23	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.422,49	162.226,23	24.422,49	162.226,23	24.422,49	162.226,23	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	24.422,49	162.226,23	24.422,49	162.226,23	24.422,49	162.226,23	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	24.422,49	162.226,23	24.422,49	162.226,23	24.422,49	162.226,23	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	24.422,49	162.226,23	24.422,49	162.226,23	24.422,49	162.226,23	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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	199,52	199,52	199,52	199,52	199,52	199,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	199,52	199,52	199,52	199,52	199,52	199,52	0,00
0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	270,59	11.035,85	876,69	5.936,45	871,15	5.893,41	5.142,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,81	2.677,73	330,81	2.677,73	2.047,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	776,55	95,94	776,55	1.098,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	270,59	2.474,31	357,14	1.212,97	357,14	1.212,97	1.261,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.926,45	92,80	1.234,11	87,26	1.191,07	735,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,09	0,00	35,09	0,00	35,09	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	470,11	11.387,37	1.076,21	6.287,97	1.070,67	6.244,93	5.142,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	470,11	11.387,37	1.076,21	6.287,97	1.070,67	6.586,65	5.142,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,81	2.677,73	330,81	2.677,73	2.047,27
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	776,55	95,94	776,55	1.098,45
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	270,59	2.474,31	357,14	1.212,97	357,14	1.212,97	1.261,34
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.078,45	92,80	1.386,11	87,26	1.343,07	735,38
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,09	0,00	35,09	0,00	35,09	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	199,52	199,52	199,52	199,52	199,52	199,52	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	470,11	11.387,37	1.076,21	6.287,97	1.070,67	6.244,93	5.142,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	426,75	3.454,28	426,75	3.454,28	3.145,72
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	270,59	4.587,85	449,94	2.634,17	444,40	2.591,13	1.996,72
Rateio							
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	199,52	199,52	199,52	199,52	199,52	199,52	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	470,11	11.387,37	1.076,21	6.287,97	1.070,67	6.244,93	5.142,44

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 Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017							0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,72	0,00



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Agosto

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	4.672,50	34.551,52	4.672,50	34.551,52	3.684,18	33.563,20	988,32
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.672,50	30.838,63	4.672,50	30.838,63	3.684,18	29.850,31	988,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.712,89	0,00	3.712,89	0,00	3.712,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.672,50	34.641,61	4.672,50	34.641,61	3.684,18	33.653,29	988,32
TOTAL DO CONVÊNIO	4.672,50	34.641,61	4.672,50	34.641,61	3.684,18	33.653,29	988,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.672,50	30.838,63	4.672,50	30.838,63	3.684,18	29.850,31	988,32
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.802,98	0,00	3.802,98	0,00	3.802,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	4.672,50	34.641,61	4.672,50	34.641,61	3.684,18	33.653,29	988,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.672,50	34.641,61	4.672,50	34.641,61	3.684,18	33.653,29	988,32
Total Resumo para Consolidação (II)	4.672,50	34.641,61	4.672,50	34.641,61	3.684,18	33.653,29	988,32

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

Agosto

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	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
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	123,00	947,72	123,00	947,72	452,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28

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

Agosto

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	-45,19	18.651,53	1.493,22	12.288,79	1.508,77	12.285,70	6.365,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	740,96	6.209,73	740,96	6.209,73	2.847,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,05	214,88	1.832,05	955,75
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	7,50	103,62	7,50	103,62	264,57
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,98	2.733,43	341,98	2.733,43	1.341,41
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,38	2.327,88	162,07	1.375,79	177,62	1.372,70	955,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,19	35,53	25,83	34,17	25,83	34,17	1,36
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-45,19	19.587,29	1.520,52	13.112,04	1.536,07	13.108,95	6.478,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							0,00
Restos a Pagar de 2017							0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-45,19	19.587,29	1.520,52	13.112,04	1.536,07	13.358,41	6.478,34
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	740,96	6.209,73	740,96	6.209,73	2.847,56
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,05	214,88	1.832,05	955,75
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	7,50	103,62	7,50	103,62	264,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,98	2.733,43	341,98	2.733,43	1.341,41
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,38	2.327,88	162,07	1.375,79	177,62	1.372,70	955,18
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,19	35,53	25,83	34,17	25,83	34,17	1,36
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)	-45,19	19.587,29	1.520,52	13.112,04	1.536,07	13.108,95	6.478,34
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	0,00	11.845,09	955,84	8.041,78	955,84	8.041,78	3.803,31
Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00	-45,19	7.122,04	564,68	4.450,10	580,23	4.447,01	2.675,03
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

Agosto

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)	-45,19	19.587,29	1.520,52	13.112,04	1.536,07	13.108,95	6.478,34
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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

Agosto

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-Hospitais e Laboratoriais - Rateio Variável	10.990,69	45.995,31	10.990,69	45.995,31	10.990,69	45.995,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.990,69	45.995,31	10.990,69	45.995,31	10.990,69	45.995,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.990,69	45.995,31	10.990,69	45.995,31	10.990,69	45.995,31	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	10.990,69	45.995,31	10.990,69	45.995,31	10.990,69	45.995,31	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.990,69	45.995,31	10.990,69	45.995,31	10.990,69	45.995,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	10.990,69	45.995,31	10.990,69	45.995,31	10.990,69	45.995,31	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	10.990,69	45.995,31	10.990,69	45.995,31	10.990,69	45.995,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	10.990,69	45.995,31	10.990,69	45.995,31	10.990,69	45.995,31	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

Agosto

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	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
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	123,00	947,72	123,00	947,72	452,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28

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

Agosto

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

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	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	
0101011012200012001	-45,19	18.651,54	1.493,25	12.289,08	1.508,80	12.285,99	6.365,55			
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	740,97	6.209,77	740,97	6.209,77	2.847,52			
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,05	214,88	1.832,05	955,75			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	7,50	103,63	7,50	103,63	264,56			
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	2.733,51	341,99	2.733,51	1.341,33			
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,38	2.327,89	162,08	1.375,95	177,63	1.372,86	955,03			
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,19	35,53	25,83	34,17	25,83	34,17	1,36			
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51			
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-45,19	19.587,30	1.520,55	13.112,33	1.536,10	13.109,24	6.478,06			
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							0,00			
Restos a Pagar de 2017							0,00			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							249,48			
TOTAL DO CONVÊNIO	-45,19	19.587,30	1.520,55	13.112,33	1.536,10	13.358,72	6.478,06			

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.057,29	740,97	6.209,77	740,97	6.209,77	2.847,52
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.787,80	214,88	1.832,05	214,88	1.832,05	955,75
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	368,19	7,50	103,63	7,50	103,63	264,56
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4.074,84	341,99	2.733,51	341,99	2.733,51	1.341,33
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.327,89	162,08	1.375,95	177,63	1.372,86	955,03
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,53	25,83	34,17	25,83	34,17	1,36
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		19.587,30	1.520,55	13.112,33	1.536,10	13.109,24	6.478,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	11.845,09	955,85	8.041,82	955,85	8.041,82	3.803,27
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-45,19	7.122,05	564,70	4.450,35	580,25	4.447,26	2.674,79

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

Agosto

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

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)	-45,19	19.587,30	1.520,55	13.112,33	1.536,10	13.109,24	6.478,06
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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

Agosto

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	45.201,19	303.556,00	45.201,19	303.556,00	45.201,19	303.556,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.201,19	303.556,00	45.201,19	303.556,00	45.201,19	303.556,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.201,19	303.556,00	45.201,19	303.556,00	45.201,19	303.556,00	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
					0,00	500,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	500,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	45.201,19	303.556,00	45.201,19	303.556,00	45.201,19	304.056,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.201,19	303.556,00	45.201,19	303.556,00	45.201,19	303.556,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	45.201,19	303.556,00	45.201,19	303.556,00	45.201,19	303.556,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	45.201,19	303.556,00	45.201,19	303.556,00	45.201,19	303.556,00	0,00
Rateio							
Total Resumo para Consolidação (II)	45.201,19	303.556,00	45.201,19	303.556,00	45.201,19	303.556,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	199,52	199,52	199,52	199,52	199,52	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	199,52	199,52	199,52	199,52	199,52	0,00	
0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	270,59	11.035,82	876,70	5.936,40	871,17	5.142,46	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,81	2.677,73	330,81	2.047,27	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,93	776,50	95,93	1.098,50	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	270,59	2.474,32	357,16	1.212,99	357,16	1.261,33	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.926,42	92,80	1.234,10	87,27	735,36	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,08	0,00	35,08	0,00	0,00	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	470,11	11.387,34	1.076,22	6.287,92	1.070,69	5.142,46	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	470,11	11.387,34	1.076,22	6.287,92	1.070,69	5.142,46	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,81	2.677,73	330,81	2.047,27
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,93	776,50	95,93	1.098,50
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	270,59	2.474,32	357,16	1.212,99	357,16	1.261,33
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.078,42	92,80	1.386,10	87,27	735,36
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,08	0,00	35,08	0,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	199,52	199,52	199,52	199,52	199,52	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	470,11	11.387,34	1.076,22	6.287,92	1.070,69	5.142,46

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	426,74	3.454,23	426,74	3.145,77
Mediante Contrato De Rateio						
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	270,59	4.587,82	449,96	2.634,17	444,43	1.996,69
Rateio						
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	199,52	199,52	199,52	199,52	199,52	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	470,11	11.387,34	1.076,22	6.287,92	1.070,69	5.142,46

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



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017							0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,72	0,00



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

Página: 1 de 1

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.943,23	34.679,78	5.943,23	34.679,78	5.677,24	34.353,35	326,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.313,23	31.931,80	5.313,23	31.931,80	5.047,24	31.605,37	326,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	2.747,98	630,00	2.747,98	630,00	2.747,98	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.943,23	34.679,78	5.943,23	34.679,78	5.677,24	34.353,35	326,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	1.220,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.943,23	34.679,78	5.943,23	34.679,78	5.677,24	35.573,35	326,43

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.313,23	31.931,80	5.313,23	31.931,80	5.047,24	31.605,37	326,43
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	2.747,98	630,00	2.747,98	630,00	2.747,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	5.943,23	34.679,78	5.943,23	34.679,78	5.677,24	34.353,35	326,43

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	5.943,23	34.679,78	5.943,23	34.679,78	5.677,24	34.353,35	326,43
Rateio							
Total Resumo para Consolidação (II)	5.943,23	34.679,78	5.943,23	34.679,78	5.677,24	34.353,35	326,43

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

Agosto

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	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
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	123,00	947,72	123,00	947,72	452,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28

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 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-45,20	18.651,56	1.493,24	12.289,08	1.508,79	12.285,99	6.365,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	740,97	6.209,77	740,97	6.209,77	2.847,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,05	214,88	1.832,05	955,75
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	7,50	103,63	7,50	103,63	264,56
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	2.733,51	341,99	2.733,51	1.341,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,38	2.327,91	162,08	1.375,95	177,63	1.372,86	955,05
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,18	35,53	25,82	34,17	25,82	34,17	1,36
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-45,20	19.587,32	1.520,54	13.112,33	1.536,09	13.109,24	6.478,08
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-45,20	19.587,32	1.520,54	13.112,33	1.536,09	13.358,73	6.478,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	740,97	6.209,77	740,97	6.209,77	2.847,52
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,05	214,88	1.832,05	955,75
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	7,50	103,63	7,50	103,63	264,56
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	2.733,51	341,99	2.733,51	1.341,33
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,38	2.327,91	162,08	1.375,95	177,63	1.372,86	955,05
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,18	35,53	25,82	34,17	25,82	34,17	1,36
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)	-45,20	19.587,32	1.520,54	13.112,33	1.536,09	13.109,24	6.478,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	11.845,09	955,85	8.041,82	955,85	8.041,82	3.803,27
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	-45,20	7.122,07	564,69	4.450,35	580,24	4.447,26	2.674,81
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

Agosto

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)	-45,20	19.587,32	1.520,54	13.112,33	1.536,09	13.109,24	6.478,08
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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

Agosto

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	13.306,99	75.982,97	13.306,99	75.982,97	13.306,99	75.982,97	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.306,99	75.982,97	13.306,99	75.982,97	13.306,99	75.982,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.306,99	75.982,97	13.306,99	75.982,97	13.306,99	75.982,97	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	13.306,99	75.982,97	13.306,99	75.982,97	13.306,99	75.982,97	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.306,99	75.982,97	13.306,99	75.982,97	13.306,99	75.982,97	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	13.306,99	75.982,97	13.306,99	75.982,97	13.306,99	75.982,97	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	13.306,99	75.982,97	13.306,99	75.982,97	13.306,99	75.982,97	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	13.306,99	75.982,97	13.306,99	75.982,97	13.306,99	75.982,97	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

Agosto

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	270,59	11.035,76	876,67	5.936,19	871,15	5.893,16	5.142,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,81	2.677,73	330,81	2.677,73	2.047,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,93	776,50	95,93	776,50	1.098,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	270,59	2.474,27	357,16	1.212,98	357,16	1.212,98	1.261,29
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.926,40	92,77	1.233,89	87,25	1.190,86	735,54
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,09	0,00	35,09	0,00	35,09	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	470,10	11.387,27	1.076,18	6.287,70	1.070,66	6.244,67	5.142,60
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	470,10	11.387,27	1.076,18	6.287,70	1.070,66	6.586,39	5.142,60
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,81	2.677,73	330,81	2.677,73	2.047,27
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,93	776,50	95,93	776,50	1.098,50
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	270,59	2.474,27	357,16	1.212,98	357,16	1.212,98	1.261,29
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.078,40	92,77	1.385,89	87,25	1.342,86	735,54
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,09	0,00	35,09	0,00	35,09	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	470,10	11.387,27	1.076,18	6.287,70	1.070,66	6.244,67	5.142,60
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	426,74	3.454,23	426,74	3.454,23	3.145,77
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	270,59	4.587,76	449,93	2.633,96	444,41	2.590,93	1.996,83
Rateio							
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	470,10	11.387,27	1.076,18	6.287,70	1.070,66	6.244,67	5.142,60

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



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017							0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,72	0,00



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Agosto

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	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90,09	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.658,35	30.454,90	30.454,90	4.658,35	30.454,90	30.454,90	4.209,85	30.006,40	448,50	448,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.549,35	24.093,01	24.093,01	2.549,35	24.093,01	24.093,01	2.205,85	23.749,51	343,50	343,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.109,00	6.361,89	6.361,89	2.109,00	6.361,89	6.361,89	2.004,00	6.256,89	105,00	105,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.658,35	30.544,99	30.544,99	4.658,35	30.544,99	30.544,99	4.209,85	30.096,49	448,50	448,50
TOTAL DO CONVÊNIO	4.658,35	30.544,99	30.544,99	4.658,35	30.544,99	30.544,99	4.209,85	30.096,49	448,50	448,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.549,35	24.093,01	24.093,01	2.549,35	24.093,01	24.093,01	2.205,85	23.749,51	343,50	343,50
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.109,00	6.451,98	6.451,98	2.109,00	6.451,98	6.451,98	2.004,00	6.346,98	105,00	105,00
Total Resumo para Consolidação (I)	4.658,35	30.544,99	30.544,99	4.658,35	30.544,99	30.544,99	4.209,85	30.096,49	448,50	448,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	4.658,35	30.544,99	30.544,99	4.658,35	30.544,99	30.544,99	4.209,85	30.096,49	448,50	448,50
Rateio										
Total Resumo para Consolidação (II)	4.658,35	30.544,99	30.544,99	4.658,35	30.544,99	30.544,99	4.209,85	30.096,49	448,50	448,50

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

Agosto

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	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
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	123,00	947,72	123,00	947,72	452,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28

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	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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 Manutenção das Atividades Administrativas	-45,19	18.651,60	1.493,23	12.289,07	1.508,78	12.285,98	6.365,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	740,97	6.209,77	740,97	6.209,77	2.847,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,03	214,88	1.832,03	955,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	7,49	103,63	7,49	103,63	264,57
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.733,50	341,99	2.733,50	1.341,35
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,37	2.327,93	162,08	1.375,97	177,63	1.372,88	955,05
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,18	35,53	25,82	34,17	25,82	34,17	1,36
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-45,19	19.587,35	1.520,53	13.112,31	1.536,08	13.109,22	6.478,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-45,19	19.587,35	1.520,53	13.112,31	1.536,08	13.358,71	6.478,13
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	740,97	6.209,77	740,97	6.209,77	2.847,52
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,03	214,88	1.832,03	955,77
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	7,49	103,63	7,49	103,63	264,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.733,50	341,99	2.733,50	1.341,35
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,37	2.327,93	162,08	1.375,97	177,63	1.372,88	955,05
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,18	35,53	25,82	34,17	25,82	34,17	1,36
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)	-45,19	19.587,35	1.520,53	13.112,31	1.536,08	13.109,22	6.478,13
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	11.845,09	955,85	8.041,80	955,85	8.041,80	3.803,29
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-45,19	7.122,11	564,68	4.450,36	580,23	4.447,27	2.674,84

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: 2 de 1

Agosto

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

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)	-45,19	19.587,35	1.520,53	13.112,31	1.536,08	13.109,22	6.478,13
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
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

Agosto

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	26.639,62	158.585,41	26.639,62	158.585,41	26.639,62	158.585,41	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.639,62	158.585,41	26.639,62	158.585,41	26.639,62	158.585,41	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.639,62	158.585,41	26.639,62	158.585,41	26.639,62	158.585,41	
TOTAL DO CONVÊNIO	26.639,62	158.585,41	26.639,62	158.585,41	26.639,62	158.585,41	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.639,62	158.585,41	26.639,62	158.585,41	26.639,62	158.585,41
Total Resumo para Consolidação (I)	26.639,62	158.585,41	26.639,62	158.585,41	26.639,62	158.585,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	26.639,62	158.585,41	26.639,62	158.585,41	26.639,62	158.585,41
Total Resumo para Consolidação (II)	26.639,62	158.585,41	26.639,62	158.585,41	26.639,62	158.585,41

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

Agosto

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	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
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	123,00	947,72	123,00	947,72	452,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28

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

Agosto

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	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	
0101011012200012001	-45,20	18.651,61	1.493,24	12.289,06	1.508,79	12.285,97	6.365,64			
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	740,97	6.209,76	740,97	6.209,76	2.847,53			
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,03	214,88	1.832,03	955,77			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	7,50	103,63	7,50	103,63	264,56			
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.733,50	341,99	2.733,50	1.341,35			
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,38	2.327,95	162,08	1.375,97	177,63	1.372,88	955,07			
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,18	35,53	25,82	34,17	25,82	34,17	1,36			
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51			
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-45,20	19.587,37	1.520,54	13.112,31	1.536,09	13.109,22	6.478,15			
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO	-45,20	19.587,37	1.520,54	13.112,31	1.536,09	13.358,70	6.478,15			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	740,97	6.209,76	740,97	6.209,76	2.847,53			
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,03	214,88	1.832,03	955,77			
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51			
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	7,50	103,63	7,50	103,63	264,56			
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.733,50	341,99	2.733,50	1.341,35			
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,38	2.327,95	162,08	1.375,97	177,63	1.372,88	955,07			
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,18	35,53	25,82	34,17	25,82	34,17	1,36			
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)	-45,20	19.587,37	1.520,54	13.112,31	1.536,09	13.109,22	6.478,15			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	0,00	11.845,09	955,85	8.041,79	955,85	8.041,79	3.803,30			
Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio										
3.3.71.00.00	-45,20	7.122,12	564,69	4.450,36	564,69	4.447,27	2.674,85			
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

Agosto

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)	-45,20	19.587,37	1.520,54	13.112,31	1.536,09	13.109,22	6.478,15
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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

Agosto

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	30.141,50	165.319,41	30.141,50	165.319,41	30.141,50	165.319,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.141,50	165.319,41	30.141,50	165.319,41	30.141,50	165.319,41	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.141,50	165.319,41	30.141,50	165.319,41	30.141,50	165.319,41	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
					0,00	1.120,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	1.120,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	30.141,50	165.319,41	30.141,50	165.319,41	30.141,50	166.439,41	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.141,50	165.319,41	30.141,50	165.319,41	30.141,50	165.319,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	30.141,50	165.319,41	30.141,50	165.319,41	30.141,50	165.319,41	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	30.141,50	165.319,41	30.141,50	165.319,41	30.141,50	165.319,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	30.141,50	165.319,41	30.141,50	165.319,41	30.141,50	165.319,41	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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandá

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	270,59	11.035,75	876,68	5.936,31	871,16	5.893,28	5.142,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.677,81	330,82	2.677,81	2.047,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,93	776,50	95,93	776,50	1.098,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	270,59	2.474,26	357,16	1.212,96	357,16	1.212,96	1.261,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.926,40	92,77	1.233,95	87,25	1.190,92	735,48
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,09	0,00	35,09	0,00	35,09	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	470,10	11.387,26	1.076,19	6.287,82	1.070,67	6.244,79	5.142,47
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	470,10	11.387,26	1.076,19	6.287,82	1.070,67	6.586,51	5.142,47
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.677,81	330,82	2.677,81	2.047,19
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,93	776,50	95,93	776,50	1.098,50
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	270,59	2.474,26	357,16	1.212,96	357,16	1.212,96	1.261,30
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.078,40	92,77	1.385,95	87,25	1.342,92	735,48
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,09	0,00	35,09	0,00	35,09	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	470,10	11.387,26	1.076,19	6.287,82	1.070,67	6.244,79	5.142,47
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	426,75	3.454,31	426,75	3.454,31	3.145,69
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	270,59	4.587,75	449,93	2.634,00	444,41	2.590,97	1.996,78
Rateio							
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	470,10	11.387,26	1.076,19	6.287,82	1.070,67	6.244,79	5.142,47

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 Carandaí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017							0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,72	0,00



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

Página: 1 de 1

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandá

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.338,25	25.654,62	2.338,25	25.654,62	2.338,25	25.654,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.338,25	22.976,73	2.338,25	22.976,73	2.338,25	22.976,73	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.338,25	25.744,71	2.338,25	25.744,71	2.338,25	25.744,71	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
					0,00	610,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	610,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.338,25	25.744,71	2.338,25	25.744,71	2.338,25	26.354,71	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.338,25	22.976,73	2.338,25	22.976,73	2.338,25	22.976,73	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)	2.338,25	25.744,71	2.338,25	25.744,71	2.338,25	25.744,71	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	2.338,25	25.744,71	2.338,25	25.744,71	2.338,25	25.744,71	0,00
Rateio							
Total Resumo para Consolidação (II)	2.338,25	25.744,71	2.338,25	25.744,71	2.338,25	25.744,71	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

Agosto

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	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
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	123,00	947,72	123,00	947,72	452,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 1194870-2

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

Agosto

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	-45,19	18.651,60	1.493,23	12.289,08	1.508,78	12.285,99	6.365,61			
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	740,97	6.209,77	740,97	6.209,77	2.847,52			
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,03	214,88	1.832,03	955,77			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	7,49	103,63	7,49	103,63	264,57			
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.733,50	341,99	2.733,50	1.341,35			
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,37	2.327,93	162,08	1.375,98	177,63	1.372,89	955,04			
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,18	35,53	25,82	34,17	25,82	34,17	1,36			
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51			
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-45,19	19.587,35	1.520,53	13.112,32	1.536,08	13.109,23	6.478,12			
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO	-45,19	19.587,35	1.520,53	13.112,32	1.536,08	13.358,72	6.478,12			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	740,97	6.209,77	740,97	6.209,77	2.847,52			
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,03	214,88	1.832,03	955,77			
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51			
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	7,49	103,63	7,49	103,63	264,57			
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.733,50	341,99	2.733,50	1.341,35			
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,37	2.327,93	162,08	1.375,98	177,63	1.372,89	955,04			
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,18	35,53	25,82	34,17	25,82	34,17	1,36			
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)	-45,19	19.587,35	1.520,53	13.112,32	1.536,08	13.358,72	6.478,12			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	0,00	11.845,09	955,85	8.041,80	955,85	8.041,80	3.803,29			
3.3.71.00.00	-45,19	7.122,11	564,68	4.450,37	564,68	4.447,28	2.674,83			
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

Agosto

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)	-45,19	19.587,35	1.520,53	13.112,32	1.536,08	13.109,23	6.478,12
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.423,12	48.766,28	6.423,12	48.766,28	6.423,12	48.766,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.423,12	48.766,28	6.423,12	48.766,28	6.423,12	48.766,28	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.423,12	48.766,28	6.423,12	48.766,28	6.423,12	48.766,28	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.423,12	48.766,28	6.423,12	48.766,28	6.423,12	48.766,28	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.423,12	48.766,28	6.423,12	48.766,28	6.423,12	48.766,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.423,12	48.766,28	6.423,12	48.766,28	6.423,12	48.766,28	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	6.423,12	48.766,28	6.423,12	48.766,28	6.423,12	48.766,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	6.423,12	48.766,28	6.423,12	48.766,28	6.423,12	48.766,28	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

Agosto

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	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
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	123,00	947,72	123,00	947,72	452,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28

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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	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	-45,19	18.651,62	1.493,24	12.289,15	1.508,79	12.286,06	6.365,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	740,97	6.209,77	740,97	6.209,77	2.847,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,03	214,88	1.832,03	955,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	7,49	103,63	7,49	103,63	264,57
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.733,50	341,99	2.733,50	1.341,35
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,37	2.327,95	162,09	1.376,05	177,64	1.372,96	954,99
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,18	35,53	25,82	34,17	25,82	34,17	1,36
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-45,19	19.587,38	1.520,54	13.112,40	1.536,09	13.109,31	6.478,07
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	-45,19	19.587,38	1.520,54	13.112,40	1.536,09	13.358,79	6.478,07
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	740,97	6.209,77	740,97	6.209,77	2.847,52
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,03	214,88	1.832,03	955,77
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	7,49	103,63	7,49	103,63	264,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.733,50	341,99	2.733,50	1.341,35
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,37	2.327,95	162,09	1.376,05	177,64	1.372,96	954,99
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,18	35,53	25,82	34,17	25,82	34,17	1,36
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)	-45,19	19.587,38	1.520,54	13.112,40	1.536,09	13.109,31	6.478,07
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	0,00	11.845,09	955,85	8.041,80	955,85	8.041,80	3.803,29
3.3.71.00.00	-45,19	7.122,13	564,69	4.450,44	580,24	4.447,35	2.674,78
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

Agosto

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)	-45,19	19.587,38	1.520,54	13.112,40	1.536,09	13.109,31	6.478,07
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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

Agosto

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	10.950,01	99.758,75	10.950,01	99.758,75	10.950,01	99.758,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.950,01	99.758,75	10.950,01	99.758,75	10.950,01	99.758,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.950,01	99.758,75	10.950,01	99.758,75	10.950,01	99.758,75	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	10.950,01	99.758,75	10.950,01	99.758,75	10.950,01	99.758,75	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.950,01	99.758,75	10.950,01	99.758,75	10.950,01	99.758,75	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	10.950,01	99.758,75	10.950,01	99.758,75	10.950,01	99.758,75	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	10.950,01	99.758,75	10.950,01	99.758,75	10.950,01	99.758,75	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	10.950,01	99.758,75	10.950,01	99.758,75	10.950,01	99.758,75	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

Agosto

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	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
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	123,00	947,72	123,00	947,72	452,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28

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

Agosto

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	
	0000	2017	0000	2017	0000	2017	
0101011012200011001	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
4.4.90.52.00	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
0101011012200012001	-45,19	18.651,62	1.493,24	12.289,13	1.508,79	12.286,04	6.365,58
3.1.90.11.00	0,00	9.057,29	740,97	6.209,77	740,97	6.209,77	2.847,52
3.1.90.13.00	0,00	2.787,80	214,88	1.832,03	214,88	1.832,03	955,77
3.3.90.30.00	0,00	368,20	7,49	103,63	7,49	103,63	264,57
3.3.90.35.00	0,00	4.074,85	341,99	2.733,50	341,99	2.733,50	1.341,35
3.3.90.39.00	-72,37	2.327,95	162,09	1.376,03	177,64	1.372,94	955,01
3.3.90.93.00	27,18	35,53	25,82	34,17	25,82	34,17	1,36
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
3.3.50.41.00	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-45,19	19.587,37	1.520,54	13.112,37	1.536,09	13.109,28	6.478,09
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	-45,19	19.587,37	1.520,54	13.112,37	1.536,09	13.358,77	6.478,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	0,00	9.057,29	740,97	6.209,77	740,97	6.209,77	2.847,52
10.122.3.1.90.13.00	0,00	2.787,80	214,88	1.832,03	214,88	1.832,03	955,77
10.122.3.3.50.41.00	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
10.122.3.3.90.30.00	0,00	368,20	7,49	103,63	7,49	103,63	264,57
10.122.3.3.90.35.00	0,00	4.074,85	341,99	2.733,50	341,99	2.733,50	1.341,35
10.122.3.3.90.39.00	-72,37	2.327,95	162,09	1.376,03	177,64	1.372,94	955,01
10.122.3.3.90.93.00	27,18	35,53	25,82	34,17	25,82	34,17	1,36
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)	-45,19	19.587,37	1.520,54	13.112,37	1.536,09	13.109,28	6.478,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	0,00	11.845,09	955,85	8.041,80	955,85	8.041,80	3.803,29
3.3.71.00.00	-45,19	7.122,13	564,69	4.450,42	580,24	4.447,33	2.674,80
Total	-45,19	18.967,22	1.520,54	12.492,22	1.536,09	12.489,13	6.478,09

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

Agosto

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)	-45,19	19.587,37	1.520,54	13.112,37	1.536,09	13.109,28	6.478,09
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	17.048,57	123.625,31	17.048,57	123.625,31	17.048,57	123.625,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.048,57	123.625,31	17.048,57	123.625,31	17.048,57	123.625,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.048,57	123.625,31	17.048,57	123.625,31	17.048,57	123.625,31	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
					0,00	250,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	250,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.048,57	123.625,31	17.048,57	123.625,31	17.048,57	123.875,31	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.048,57	123.625,31	17.048,57	123.625,31	17.048,57	123.625,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	17.048,57	123.625,31	17.048,57	123.625,31	17.048,57	123.625,31	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	17.048,57	123.625,31	17.048,57	123.625,31	17.048,57	123.625,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	17.048,57	123.625,31	17.048,57	123.625,31	17.048,57	123.625,31	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

Agosto

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

Agosto

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	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
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	123,00	947,72	123,00	947,72	452,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28

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

Agosto

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	-45,19	18.651,60	1.493,23	12.289,08	1.508,78	12.285,99	6.365,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	740,97	6.209,77	740,97	6.209,77	2.847,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,03	214,88	1.832,03	955,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	7,49	103,63	7,49	103,63	264,57
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.733,50	341,99	2.733,50	1.341,35
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,37	2.327,93	162,08	1.375,98	177,63	1.372,89	955,04
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,18	35,53	25,82	34,17	25,82	34,17	1,36
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-45,19	19.587,35	1.520,53	13.112,32	1.536,08	13.109,23	6.478,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	-45,19	19.587,35	1.520,53	13.112,32	1.536,08	13.358,72	6.478,12
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	740,97	6.209,77	740,97	6.209,77	2.847,52
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,03	214,88	1.832,03	955,77
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	7,49	103,63	7,49	103,63	264,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.733,50	341,99	2.733,50	1.341,35
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,37	2.327,93	162,08	1.375,98	177,63	1.372,89	955,04
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,18	35,53	25,82	34,17	25,82	34,17	1,36
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)	-45,19	19.587,35	1.520,53	13.112,32	1.536,08	13.109,23	6.478,12
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	0,00	11.845,09	955,85	8.041,80	955,85	8.041,80	3.803,29
3.3.71.00.00	-45,19	7.122,11	564,68	4.450,37	580,23	4.447,28	2.674,83
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

Agosto

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)	-45,19	19.587,35	1.520,53	13.112,32	1.536,08	13.109,23	6.478,12
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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

Agosto

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	16.620,39	129.774,80	16.620,39	129.774,80	16.620,39	129.774,80	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.620,39	129.774,80	16.620,39	129.774,80	16.620,39	129.774,80	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.620,39	129.774,80	16.620,39	129.774,80	16.620,39	129.774,80	
TOTAL DO CONVÊNIO	16.620,39	129.774,80	16.620,39	129.774,80	16.620,39	129.774,80	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.620,39	129.774,80	16.620,39	129.774,80	16.620,39	129.774,80
Total Resumo para Consolidação (I)	16.620,39	129.774,80	16.620,39	129.774,80	16.620,39	129.774,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	16.620,39	129.774,80	16.620,39	129.774,80	16.620,39	129.774,80
Total Resumo para Consolidação (II)	16.620,39	129.774,80	16.620,39	129.774,80	16.620,39	129.774,80

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

Agosto

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	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
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	123,00	947,72	123,00	947,72	452,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 1194870-2

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

Agosto

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	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	-45,19	18.651,60	1.493,23	12.289,08	1.508,78	12.285,99	6.365,61			
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	740,97	6.209,77	740,97	6.209,77	2.847,52			
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,03	214,88	1.832,03	955,77			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	7,49	103,63	7,49	103,63	264,57			
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.733,50	341,99	2.733,50	1.341,35			
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,37	2.327,93	162,08	1.375,98	177,63	1.372,89	955,04			
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,18	35,53	25,82	34,17	25,82	34,17	1,36			
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51			
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-45,19	19.587,35	1.520,53	13.112,32	1.536,08	13.109,23	6.478,12			
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO	-45,19	19.587,35	1.520,53	13.112,32	1.536,08	13.358,72	6.478,12			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	740,97	6.209,77	740,97	6.209,77	2.847,52			
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,03	214,88	1.832,03	955,77			
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51			
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	7,49	103,63	7,49	103,63	264,57			
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.733,50	341,99	2.733,50	1.341,35			
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,37	2.327,93	162,08	1.375,98	177,63	1.372,89	955,04			
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,18	35,53	25,82	34,17	25,82	34,17	1,36			
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)	-45,19	19.587,35	1.520,53	13.112,32	1.536,08	13.358,72	6.478,12			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	0,00	11.845,09	955,85	8.041,80	955,85	8.041,80	3.803,29			
3.3.71.00.00	-45,19	7.122,11	564,68	4.450,37	564,68	4.447,28	2.674,83			
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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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)	-45,19	19.587,35	1.520,53	13.112,32	1.536,08	13.109,23	6.478,12
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,49	0,00
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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	29.565,61	181.359,87	29.565,61	181.359,87	29.565,61	181.359,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.565,61	181.359,87	29.565,61	181.359,87	29.565,61	181.359,87	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.565,61	181.359,87	29.565,61	181.359,87	29.565,61	181.359,87	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.565,61	181.359,87	29.565,61	181.359,87	29.565,61	181.359,87	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.565,61	181.359,87	29.565,61	181.359,87	29.565,61	181.359,87	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	29.565,61	181.359,87	29.565,61	181.359,87	29.565,61	181.359,87	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	29.565,61	181.359,87	29.565,61	181.359,87	29.565,61	181.359,87	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	29.565,61	181.359,87	29.565,61	181.359,87	29.565,61	181.359,87	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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
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	123,00	947,72	123,00	947,72	452,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28

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 Paiva

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
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-45,19	18.651,62	1.493,24	12.289,13	1.508,79	12.286,04	6.365,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	740,97	6.209,77	740,97	6.209,77	2.847,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,03	214,88	1.832,03	955,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	7,49	103,63	7,49	103,63	264,57
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.733,50	341,99	2.733,50	1.341,35
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,37	2.327,95	162,09	1.376,03	177,64	1.372,94	955,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,18	35,53	25,82	34,17	25,82	34,17	1,36
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-45,19	19.587,37	1.520,54	13.112,37	1.536,09	13.109,28	6.478,09
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-45,19	19.587,37	1.520,54	13.112,37	1.536,09	13.358,77	6.478,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	740,97	6.209,77	740,97	6.209,77	2.847,52
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.787,80	214,88	1.832,03	214,88	1.832,03	955,77
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	203,09	27,30	203,09	112,51
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	7,49	103,63	7,49	103,63	264,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	2.733,50	341,99	2.733,50	1.341,35
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,37	2.327,95	162,09	1.376,03	177,64	1.372,94	955,01
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,18	35,53	25,82	34,17	25,82	34,17	1,36
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)	-45,19	19.587,37	1.520,54	13.112,37	1.536,09	13.109,28	6.478,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	11.845,09	955,85	8.041,80	955,85	8.041,80	3.803,29
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	-45,19	7.122,13	564,69	4.450,42	580,24	4.447,33	2.674,80
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

Agosto

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paiva

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)	-45,19	19.587,37	1.520,54	13.112,37	1.536,09	13.109,28	6.478,09
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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

Agosto

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	7.860,79	42.091,29	7.860,79	42.091,29	7.860,79	42.091,29	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.860,79	42.091,29	7.860,79	42.091,29	7.860,79	42.091,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.860,79	42.091,29	7.860,79	42.091,29	7.860,79	42.091,29	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.860,79	42.091,29	7.860,79	42.091,29	7.860,79	42.091,29	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.860,79	42.091,29	7.860,79	42.091,29	7.860,79	42.091,29	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	7.860,79	42.091,29	7.860,79	42.091,29	7.860,79	42.091,29	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	7.860,79	42.091,29	7.860,79	42.091,29	7.860,79	42.091,29	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	7.860,79	42.091,29	7.860,79	42.091,29	7.860,79	42.091,29	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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
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	123,00	947,72	123,00	947,72	452,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28

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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	-45,27	18.687,13	1.496,07	12.312,74	1.511,65	12.309,65	6.377,48
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,50	742,37	6.221,54	742,37	6.221,54	2.852,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	215,29	1.835,53	215,29	1.835,53	957,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	7,51	103,86	7,51	103,86	265,04
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,64	2.738,70	342,64	2.738,70	1.343,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,50	2.332,40	162,39	1.378,84	177,97	1.375,75	956,65
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,23	35,63	25,87	34,27	25,87	34,27	1,36
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	27,35	203,48	27,35	203,48	112,72
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	203,48	27,35	203,48	112,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-45,27	19.624,66	1.523,42	13.137,55	1.539,00	13.134,46	6.490,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	249,99	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-45,27	19.624,66	1.523,42	13.137,55	1.539,00	13.384,45	6.490,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,50	742,37	6.221,54	742,37	6.221,54	2.852,96
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	215,29	1.835,53	215,29	1.835,53	957,57
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	203,48	27,35	203,48	112,72
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	7,51	103,86	7,51	103,86	265,04
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,64	2.738,70	342,64	2.738,70	1.343,90
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,50	2.332,40	162,39	1.378,84	177,97	1.375,75	956,65
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,23	35,63	25,87	34,27	25,87	34,27	1,36
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)	-45,27	19.624,66	1.523,42	13.137,55	1.539,00	13.134,46	6.490,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	11.867,60	957,66	8.057,07	957,66	8.057,07	3.810,53
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	-45,27	7.135,73	565,76	4.459,15	581,34	4.456,06	2.679,67
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

Agosto

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)	-45,27	19.624,66	1.523,42	13.137,55	1.539,00	13.134,46	6.490,20
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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

Agosto

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	27.488,30	196.425,75	27.488,30	196.425,75	27.488,30	196.425,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.488,30	196.425,75	27.488,30	196.425,75	27.488,30	196.425,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.488,30	196.425,75	27.488,30	196.425,75	27.488,30	196.425,75	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
					0,00	250,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	250,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	27.488,30	196.425,75	27.488,30	196.425,75	27.488,30	196.675,75	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.488,30	196.425,75	27.488,30	196.425,75	27.488,30	196.425,75	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	27.488,30	196.425,75	27.488,30	196.425,75	27.488,30	196.425,75	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	27.488,30	196.425,75	27.488,30	196.425,75	27.488,30	196.425,75	0,00
Rateio							
Total Resumo para Consolidação (II)	27.488,30	196.425,75	27.488,30	196.425,75	27.488,30	196.425,75	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2017							
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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	270,61	11.035,83	876,73	5.936,63	871,21	5.893,59	5.142,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.677,81	330,82	2.677,81	2.047,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	776,59	95,94	776,59	1.098,41
3.3.90.30.00 Material De Consumo	270,61	2.474,31	357,18	1.213,03	357,18	1.213,03	1.261,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.926,41	92,79	1.234,09	87,27	1.191,05	735,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	470,12	11.387,34	1.076,24	6.288,14	1.070,72	6.245,10	5.142,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	470,12	11.387,34	1.076,24	6.288,14	1.070,72	6.586,84	5.142,24
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.677,81	330,82	2.677,81	2.047,19
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	776,59	95,94	776,59	1.098,41
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	270,61	2.474,31	357,18	1.213,03	357,18	1.213,03	1.261,28
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.078,41	92,79	1.386,09	87,27	1.343,05	735,36
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	470,12	11.387,34	1.076,24	6.288,14	1.070,72	6.245,10	5.142,24
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	426,76	3.454,40	426,76	3.454,40	3.145,60
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	270,61	4.587,83	449,97	2.634,23	444,45	2.591,19	1.996,64
Rateio							
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	470,12	11.387,34	1.076,24	6.288,14	1.070,72	6.245,10	5.142,24

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 Ressaquinha

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017							0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,74	0,00



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

Página: 1 de 1

Agosto

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	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	90,09	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90,09	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	90,09	0,00	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	883,99	7.819,59	7.819,59	883,99	7.819,59	7.819,59	883,99	7.819,59	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	883,99	6.358,70	6.358,70	883,99	6.358,70	6.358,70	883,99	6.358,70	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.460,89	1.460,89	0,00	1.460,89	1.460,89	0,00	1.460,89	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	883,99	7.909,68	7.909,68	883,99	7.909,68	7.909,68	883,99	7.909,68	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	883,99	7.909,68	7.909,68	883,99	7.909,68	7.909,68	883,99	7.909,68	0,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	883,99	6.358,70	6.358,70	883,99	6.358,70	6.358,70	883,99	6.358,70	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.550,98	1.550,98	0,00	1.550,98	1.550,98	0,00	1.550,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	883,99	7.909,68	7.909,68	883,99	7.909,68	7.909,68	883,99	7.909,68	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	883,99	7.909,68	7.909,68	883,99	7.909,68	7.909,68	883,99	7.909,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	883,99	7.909,68	7.909,68	883,99	7.909,68	7.909,68	883,99	7.909,68	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

Agosto

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	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
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	123,00	947,72	123,00	947,72	452,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28

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 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
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	-45,27	18.687,12	1.496,08	12.312,61	1.511,65	12.309,51	6.377,61
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,50	742,37	6.221,54	742,37	6.221,54	2.852,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	215,29	1.835,53	215,29	1.835,53	957,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	7,51	103,87	7,51	103,87	265,03
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,64	2.738,70	342,64	2.738,70	1.343,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,50	2.332,40	162,40	1.378,71	177,97	1.375,61	956,79
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,23	35,62	25,87	34,26	25,87	34,26	1,36
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	27,35	203,47	27,35	203,47	112,73
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	203,47	27,35	203,47	112,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-45,27	19.624,65	1.523,43	13.137,41	1.539,00	13.134,31	6.490,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-45,27	19.624,65	1.523,43	13.137,41	1.539,00	13.384,30	6.490,34
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,50	742,37	6.221,54	742,37	6.221,54	2.852,96
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	215,29	1.835,53	215,29	1.835,53	957,57
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	203,47	27,35	203,47	112,73
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	7,51	103,87	7,51	103,87	265,03
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,64	2.738,70	342,64	2.738,70	1.343,90
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,50	2.332,40	162,40	1.378,71	177,97	1.375,61	956,79
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,23	35,62	25,87	34,26	25,87	34,26	1,36
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)	-45,27	19.624,65	1.523,43	13.137,41	1.539,00	13.134,31	6.490,34
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	11.867,60	957,66	8.057,07	957,66	8.057,07	3.810,53
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	-45,27	7.135,72	565,77	4.459,01	581,34	4.455,91	2.679,81
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

Agosto

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)	-45,27	19.624,65	1.523,43	13.137,41	1.539,00	13.134,31	6.490,34
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.455,08	59.189,46	6.455,08	59.189,46	6.455,08	59.189,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.455,08	59.189,46	6.455,08	59.189,46	6.455,08	59.189,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.455,08	59.189,46	6.455,08	59.189,46	6.455,08	59.189,46	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.455,08	59.189,46	6.455,08	59.189,46	6.455,08	59.189,46	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.455,08	59.189,46	6.455,08	59.189,46	6.455,08	59.189,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.455,08	59.189,46	6.455,08	59.189,46	6.455,08	59.189,46	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.455,08	59.189,46	6.455,08	59.189,46	6.455,08	59.189,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	6.455,08	59.189,46	6.455,08	59.189,46	6.455,08	59.189,46	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

Agosto

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	
0101031030200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	270,61	11.035,83	876,73	5.936,63	871,21	5.893,59	5.142,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.677,81	330,82	2.677,81	2.047,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	776,59	95,94	776,59	1.098,41
3.3.90.30.00 Material De Consumo	270,61	2.474,31	357,18	1.213,03	357,18	1.213,03	1.261,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.926,41	92,79	1.234,09	87,27	1.191,05	735,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	470,12	11.387,34	1.076,24	6.288,14	1.070,72	6.245,10	5.142,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	470,12	11.387,34	1.076,24	6.288,14	1.070,72	6.586,84	5.142,24
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.677,81	330,82	2.677,81	2.047,19
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	776,59	95,94	776,59	1.098,41
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	270,61	2.474,31	357,18	1.213,03	357,18	1.213,03	1.261,28
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.078,41	92,79	1.386,09	87,27	1.343,05	735,36
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	470,12	11.387,34	1.076,24	6.288,14	1.070,72	6.245,10	5.142,24
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	426,76	3.454,40	426,76	3.454,40	3.145,60
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	270,61	4.587,83	449,97	2.634,23	444,45	2.591,19	1.996,64
Rateio							
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	470,12	11.387,34	1.076,24	6.288,14	1.070,72	6.245,10	5.142,24

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 Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017							0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,74	0,00



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

Página: 1 de 1

Agosto

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	90,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.022,62	25.941,40	3.022,62	25.941,40	2.922,42	25.841,20	100,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.022,62	22.887,13	3.022,62	22.887,13	2.922,42	22.786,93	100,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.054,27	0,00	3.054,27	0,00	3.054,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.022,62	26.031,49	3.022,62	26.031,49	2.922,42	25.931,29	100,20
TOTAL DO CONVÊNIO	3.022,62	26.031,49	3.022,62	26.031,49	2.922,42	25.931,29	100,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.022,62	22.887,13	3.022,62	22.887,13	2.922,42	22.786,93	100,20
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.144,36	0,00	3.144,36	0,00	3.144,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	3.022,62	26.031,49	3.022,62	26.031,49	2.922,42	25.931,29	100,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.022,62	26.031,49	3.022,62	26.031,49	2.922,42	25.931,29	100,20
Total Resumo para Consolidação (II)	3.022,62	26.031,49	3.022,62	26.031,49	2.922,42	25.931,29	100,20

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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
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	123,00	947,72	123,00	947,72	452,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 1194870-2

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 Santa Rita de Ibitipoca

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	-45,27	18.687,14	1.496,07	12.312,52	1.511,64	12.309,42	6.377,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	742,37	6.221,56	742,37	6.221,56	2.852,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	215,28	1.835,51	215,28	1.835,51	957,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	7,51	103,88	7,51	103,88	265,02
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,64	2.738,70	342,64	2.738,70	1.343,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,50	2.332,40	162,40	1.378,61	177,97	1.375,51	956,89
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,23	35,62	25,87	34,26	25,87	34,26	1,36
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	27,35	203,47	27,35	203,47	112,73
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	203,47	27,35	203,47	112,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-45,27	19.624,67	1.523,42	13.137,32	1.538,99	13.134,22	6.490,45
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	-45,27	19.624,67	1.523,42	13.137,32	1.538,99	13.384,19	6.490,45
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	742,37	6.221,56	742,37	6.221,56	2.852,96
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	215,28	1.835,51	215,28	1.835,51	957,59
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	203,47	27,35	203,47	112,73
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	7,51	103,88	7,51	103,88	265,02
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,64	2.738,70	342,64	2.738,70	1.343,90
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,50	2.332,40	162,40	1.378,61	177,97	1.375,51	956,89
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,23	35,62	25,87	34,26	25,87	34,26	1,36
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)	-45,27	19.624,67	1.523,42	13.137,32	1.538,99	13.134,22	6.490,45
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	11.867,62	957,65	8.057,07	957,65	8.057,07	3.810,55
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	-45,27	7.135,72	565,77	4.458,92	581,34	4.455,82	2.679,90
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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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)	-45,27	19.624,67	1.523,42	13.137,32	1.538,99	13.134,22	6.490,45
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	8.640,15	74.798,80	8.640,15	74.798,80	8.640,15	74.798,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.640,15	74.798,80	8.640,15	74.798,80	8.640,15	74.798,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.640,15	74.798,80	8.640,15	74.798,80	8.640,15	74.798,80	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.640,15	74.798,80	8.640,15	74.798,80	8.640,15	74.798,80	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.640,15	74.798,80	8.640,15	74.798,80	8.640,15	74.798,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	8.640,15	74.798,80	8.640,15	74.798,80	8.640,15	74.798,80	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.640,15	74.798,80	8.640,15	74.798,80	8.640,15	74.798,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	8.640,15	74.798,80	8.640,15	74.798,80	8.640,15	74.798,80	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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
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	123,00	947,72	123,00	947,72	452,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 1194870-2

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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	0,00	621,33	0,00	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	-45,26	18.687,13	1.496,07	12.312,27	1.511,64	12.309,17	6.377,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	742,37	6.221,53	742,37	6.221,53	2.852,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	215,29	1.835,52	215,29	1.835,52	957,58
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	7,51	103,84	7,51	103,84	265,06
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,61	342,65	2.738,76	342,65	2.738,76	1.343,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,50	2.332,38	162,38	1.378,37	177,95	1.375,27	957,11
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,24	35,62	25,87	34,25	25,87	34,25	1,37
0101011012200012002	0,00	316,20	27,35	203,47	27,35	203,47	112,73
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	203,47	27,35	203,47	112,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-45,26	19.624,66	1.523,42	13.137,07	1.538,99	13.133,97	6.490,69
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	-45,26	19.624,66	1.523,42	13.137,07	1.538,99	13.383,94	6.490,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	742,37	6.221,53	742,37	6.221,53	2.852,99
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	215,29	1.835,52	215,29	1.835,52	957,58
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	203,47	27,35	203,47	112,73
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,90	7,51	103,84	7,51	103,84	265,06
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.082,61	342,65	2.738,76	342,65	2.738,76	1.343,85
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,50	2.332,38	162,38	1.378,37	177,95	1.375,27	957,11
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27,24	35,62	25,87	34,25	25,87	34,25	1,37
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)		-45,26	19.624,66	1.523,42	13.137,07	1.538,99	13.133,97	6.490,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	11.867,62	957,66	8.057,05	957,66	8.057,05	3.810,57
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-45,26	7.135,71	565,76	4.458,69	581,33	4.455,59	2.680,12

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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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)	-45,26	19.624,66	1.523,42	13.137,07	1.538,99	13.133,97	6.490,69
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Agosto

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-Hospitais e Laboratoriais - Rateio Variável	18.901,78	124.471,21	18.901,78	124.471,21	18.901,78	124.471,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.901,78	124.471,21	18.901,78	124.471,21	18.901,78	124.471,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.901,78	124.471,21	18.901,78	124.471,21	18.901,78	124.471,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	18.901,78	124.471,21	18.901,78	124.471,21	18.901,78	124.471,21	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.901,78	124.471,21	18.901,78	124.471,21	18.901,78	124.471,21	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	18.901,78	124.471,21	18.901,78	124.471,21	18.901,78	124.471,21	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	18.901,78	124.471,21	18.901,78	124.471,21	18.901,78	124.471,21	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	18.901,78	124.471,21	18.901,78	124.471,21	18.901,78	124.471,21	0,00

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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Agosto

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	
0101031030200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	270,61	11.035,83	876,73	5.936,63	871,21	5.893,59	5.142,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.677,81	330,82	2.677,81	2.047,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	776,59	95,94	776,59	1.098,41
3.3.90.30.00 Material De Consumo	270,61	2.474,31	357,18	1.213,03	357,18	1.213,03	1.261,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.926,41	92,79	1.234,09	87,27	1.191,05	735,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	470,12	11.387,34	1.076,24	6.288,14	1.070,72	6.245,10	5.142,24
TOTAL DO CONVÊNIO	470,12	11.387,34	1.076,24	6.288,14	1.070,72	6.245,10	5.142,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.677,81	330,82	2.677,81	2.047,19
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	776,59	95,94	776,59	1.098,41
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	270,61	2.474,31	357,18	1.213,03	357,18	1.213,03	1.261,28
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.078,41	92,79	1.386,09	87,27	1.343,05	735,36
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	470,12	11.387,34	1.076,24	6.288,14	1.070,72	6.245,10	5.142,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	6.600,00	426,76	3.454,40	426,76	3.454,40	3.145,60
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	270,61	4.587,83	449,97	2.634,23	444,45	2.591,19	1.996,64
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	470,12	11.387,34	1.076,24	6.288,14	1.070,72	6.245,10	5.142,24

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

Agosto

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	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	0,00
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.292,12	21.514,09	2.292,12	21.514,09	20.902,89	611,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.097,12	18.651,20	2.097,12	18.651,20	18.039,80	611,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	195,00	2.862,89	195,00	2.862,89	2.862,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.292,12	21.604,18	2.292,12	21.604,18	20.992,78	611,40
TOTAL DO CONVÊNIO		2.292,12	21.604,18	2.292,12	21.604,18	20.992,78	611,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.097,12	18.651,20	2.097,12	18.651,20	18.039,80	611,40
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	195,00	2.952,98	195,00	2.952,98	2.952,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		2.292,12	21.604,18	2.292,12	21.604,18	20.992,78	611,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.292,12	21.604,18	2.292,12	21.604,18	20.992,78	611,40
Total Resumo para Consolidação (II)		2.292,12	21.604,18	2.292,12	21.604,18	20.992,78	611,40

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

Agosto

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	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
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	123,00	947,72	123,00	947,72	452,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 1194870-2

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 Senhora dos Remédios

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	-45,26	18.687,17	1.496,08	12.312,41	1.511,65	12.309,31	6.377,86
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	742,37	6.221,54	742,37	6.221,54	2.852,98
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	215,28	1.835,50	215,28	1.835,50	957,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	7,51	103,86	7,51	103,86	265,04
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,62	342,65	2.738,76	342,65	2.738,76	1.343,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,50	2.332,40	162,40	1.378,49	177,97	1.375,39	957,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,24	35,63	25,87	34,26	25,87	34,26	1,37
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	27,35	203,47	27,35	203,47	112,73
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	203,47	27,35	203,47	112,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-45,26	19.624,70	1.523,43	13.137,21	1.539,00	13.134,11	6.490,59
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	-45,26	19.624,70	1.523,43	13.137,21	1.539,00	13.384,08	6.490,59
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	742,37	6.221,54	742,37	6.221,54	2.852,98
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.793,10	215,28	1.835,50	215,28	1.835,50	957,60
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	203,47	27,35	203,47	112,73
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	7,51	103,86	7,51	103,86	265,04
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,62	342,65	2.738,76	342,65	2.738,76	1.343,86
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-72,50	2.332,40	162,40	1.378,49	177,97	1.375,39	957,01
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,24	35,63	25,87	34,26	25,87	34,26	1,37
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)	-45,26	19.624,70	1.523,43	13.137,21	1.539,00	13.134,11	6.490,59
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	11.867,62	957,65	8.057,04	957,65	8.057,04	3.810,58
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-45,26	7.135,75	565,78	4.458,84	581,35	4.455,74	2.680,01

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

Agosto

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		
	RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
4.4.71.00.00	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	0,00
Transferências A Consórcios Públicos								
Total Resumo para Consolidação (II)	-45,26	19.624,70	1.523,43	13.137,21	1.539,00	13.134,11	6.490,59	
	RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017								
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,97	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

Agosto

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	15.222,36	65.313,66	15.222,36	65.313,66	15.222,36	65.313,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.222,36	65.313,66	15.222,36	65.313,66	15.222,36	65.313,66	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.222,36	65.313,66	15.222,36	65.313,66	15.222,36	65.313,66	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
					0,00	1.662,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	1.662,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	15.222,36	65.313,66	15.222,36	65.313,66	15.222,36	66.975,66	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.222,36	65.313,66	15.222,36	65.313,66	15.222,36	65.313,66	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	15.222,36	65.313,66	15.222,36	65.313,66	15.222,36	65.313,66	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	15.222,36	65.313,66	15.222,36	65.313,66	15.222,36	65.313,66	0,00
Rateio							
Total Resumo para Consolidação (II)	15.222,36	65.313,66	15.222,36	65.313,66	15.222,36	65.313,66	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00	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

Agosto

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	
0101031030200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	270,61	11.035,83	876,73	5.936,63	871,21	5.893,59	5.142,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.677,81	330,82	2.677,81	2.047,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	776,59	95,94	776,59	1.098,41
3.3.90.30.00 Material De Consumo	270,61	2.474,31	357,18	1.213,03	357,18	1.213,03	1.261,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.926,41	92,79	1.234,09	87,27	1.191,05	735,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	470,12	11.387,34	1.076,24	6.288,14	1.070,72	6.245,10	5.142,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	470,12	11.387,34	1.076,24	6.288,14	1.070,72	6.586,84	5.142,24
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	330,82	2.677,81	330,82	2.677,81	2.047,19
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	95,94	776,59	95,94	776,59	1.098,41
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	270,61	2.474,31	357,18	1.213,03	357,18	1.213,03	1.261,28
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.078,41	92,79	1.386,09	87,27	1.343,05	735,36
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	470,12	11.387,34	1.076,24	6.288,14	1.070,72	6.245,10	5.142,24
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	426,76	3.454,40	426,76	3.454,40	3.145,60
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	270,61	4.587,83	449,97	2.634,23	444,45	2.591,19	1.996,64
Rateio							
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	470,12	11.387,34	1.076,24	6.288,14	1.070,72	6.245,10	5.142,24

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

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017							0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,74	0,00



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

Página: 1 de 1

Agosto

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	5.282,97	28.664,89	5.282,97	28.664,89	5.343,41	28.664,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.152,97	23.820,00	3.152,97	23.820,00	3.213,41	23.820,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.130,00	4.844,89	2.130,00	4.844,89	2.130,00	4.844,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.282,97	28.664,89	5.282,97	28.664,89	5.343,41	28.664,89	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	1.220,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.282,97	28.664,89	5.282,97	28.664,89	5.343,41	29.884,89	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.152,97	23.820,00	3.152,97	23.820,00	3.213,41	23.820,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.130,00	4.844,89	2.130,00	4.844,89	2.130,00	4.844,89	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	5.282,97	28.664,89	5.282,97	28.664,89	5.343,41	28.664,89	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	5.282,97	28.664,89	5.282,97	28.664,89	5.343,41	28.664,89	0,00
Rateio							
Total Resumo para Consolidação (II)	5.282,97	28.664,89	5.282,97	28.664,89	5.343,41	28.664,89	0,00

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

Agosto

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	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
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	123,00	947,72	123,00	947,72	452,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 1194870-2

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

Agosto

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							
4.4.90.52.00	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
0101011012200012001	-45,27	18.687,09	1.496,07	12.312,42	1.511,64	12.309,32	6.377,77
Manutenção das Atividades Administrativas							
3.1.90.11.00	0,00	9.074,51	742,37	6.221,52	742,37	6.221,52	2.852,99
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	2.793,10	215,29	1.835,51	215,29	1.835,51	957,59
Obrigações Patronais							
3.3.90.30.00	0,00	368,90	7,51	103,84	7,51	103,84	265,06
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	0,00	4.082,61	342,65	2.738,76	342,65	2.738,76	1.343,85
Serviços De Consultoria							
3.3.90.39.00	-72,51	2.332,35	162,38	1.378,54	177,95	1.375,44	956,91
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.93.00	27,24	35,62	25,87	34,25	25,87	34,25	1,37
Indenizações e Restituições							
0101011012200012002	0,00	316,20	27,35	203,47	27,35	203,47	112,73
Manutenção das Atividades com o COSECS							
3.3.50.41.00	0,00	316,20	27,35	203,47	27,35	203,47	112,73
Contribuições							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-45,27	19.624,62	1.523,42	13.137,22	1.538,99	13.134,12	6.490,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	-45,27	19.624,62	1.523,42	13.137,22	1.538,99	13.384,09	6.490,50
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00	0,00	9.074,51	742,37	6.221,52	742,37	6.221,52	2.852,99
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
10.122.3.1.90.13.00	0,00	2.793,10	215,29	1.835,51	215,29	1.835,51	957,59
Obrigações Patronais							
10.122.3.3.50.41.00	0,00	316,20	27,35	203,47	27,35	203,47	112,73
Contribuições							
10.122.3.3.90.30.00	0,00	368,90	7,51	103,84	7,51	103,84	265,06
Material De Consumo							
10.122.3.3.90.35.00	0,00	4.082,61	342,65	2.738,76	342,65	2.738,76	1.343,85
Serviços De Consultoria							
10.122.3.3.90.39.00	-72,51	2.332,35	162,38	1.378,54	177,95	1.375,44	956,91
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
10.122.3.3.90.93.00	27,24	35,62	25,87	34,25	25,87	34,25	1,37
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)	-45,27	19.624,62	1.523,42	13.137,22	1.538,99	13.134,12	6.490,50
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	0,00	11.867,61	957,66	8.057,03	957,66	8.057,03	3.810,58
Transferências A Consórcios Públicos							
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00	-45,27	7.135,68	565,76	4.458,86	581,33	4.455,76	2.679,92
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

Agosto

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 (II)	-45,27	19.624,62	1.523,42	13.137,22	1.538,99	13.134,12	6.490,50
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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

Agosto

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	31.835,40	160.631,39	31.835,40	160.631,39	31.835,40	160.631,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.835,40	160.631,39	31.835,40	160.631,39	31.835,40	160.631,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.835,40	160.631,39	31.835,40	160.631,39	31.835,40	160.631,39	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
					0,00	1.470,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	1.470,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	31.835,40	160.631,39	31.835,40	160.631,39	31.835,40	162.101,39	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.835,40	160.631,39	31.835,40	160.631,39	31.835,40	160.631,39	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	31.835,40	160.631,39	31.835,40	160.631,39	31.835,40	160.631,39	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	31.835,40	160.631,39	31.835,40	160.631,39	31.835,40	160.631,39	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	31.835,40	160.631,39	31.835,40	160.631,39	31.835,40	160.631,39	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2017						1.470,00	0,00
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

Agosto

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	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
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	123,00	947,72	123,00	947,72	452,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	3.100,00	123,00	947,72	123,00	947,72	2.152,28

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 1194870-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente Controle Interno

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