

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

Página: 1 de 1

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	
0101011012200011001	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
4.4.90.52.00	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
0101011012200012001	263,00	18.914,41	1.686,36	13.974,88	1.628,95	13.914,38	5.000,03
3.1.90.11.00	0,00	9.057,27	873,48	7.083,11	873,48	7.083,11	1.974,16
3.1.90.13.00	263,00	3.050,80	253,31	2.085,36	253,31	2.085,36	965,44
3.3.90.30.00	0,00	368,20	4,40	108,00	4,40	108,00	260,20
3.3.90.35.00	0,00	4.074,84	342,00	3.075,50	342,00	3.075,50	999,34
3.3.90.39.00	0,00	2.327,79	213,17	1.588,75	155,76	1.528,25	799,54
3.3.90.93.00	0,00	35,51	0,00	34,16	0,00	34,16	1,35
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21
3.3.50.41.00	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	263,00	19.850,17	1.713,66	14.825,43	1.656,25	14.764,93	5.085,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	263,00	19.850,17	1.713,66	14.825,43	1.656,25	15.014,38	5.085,24
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00	0,00	9.057,27	873,48	7.083,11	873,48	7.083,11	1.974,16
10.122.3.1.90.13.00	263,00	3.050,80	253,31	2.085,36	253,31	2.085,36	965,44
10.122.3.3.50.41.00	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21
10.122.3.3.90.30.00	0,00	368,20	4,40	108,00	4,40	108,00	260,20
10.122.3.3.90.35.00	0,00	4.074,84	342,00	3.075,50	342,00	3.075,50	999,34
10.122.3.3.90.39.00	0,00	2.327,79	213,17	1.588,75	155,76	1.528,25	799,54
10.122.3.3.90.93.00	0,00	35,51	0,00	34,16	0,00	34,16	1,35
10.122.4.4.90.52.00	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	263,00	19.850,17	1.713,66	14.825,43	1.656,25	14.764,93	5.085,24
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	263,00	12.108,07	1.126,79	9.168,47	1.126,79	9.168,47	2.939,60
3.3.71.00.00	0,00	7.121,94	586,87	5.036,80	529,46	4.976,30	2.145,64

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

11/10/2018 10:38:17



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

Página: 2 de 1

Setembro

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)	263,00	19.850,17	1.713,66	14.825,43	1.656,25	14.764,93	5.085,24	
	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

Setembro

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	25.003,85	220.026,44	25.003,85	220.026,44	25.003,85	220.026,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.003,85	220.026,44	25.003,85	220.026,44	25.003,85	220.026,44	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.003,85	220.026,44	25.003,85	220.026,44	25.003,85	220.026,44	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.003,85	220.026,44	25.003,85	220.026,44	25.003,85	220.026,44	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.003,85	220.026,44	25.003,85	220.026,44	25.003,85	220.026,44	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	25.003,85	220.026,44	25.003,85	220.026,44	25.003,85	220.026,44	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	25.003,85	220.026,44	25.003,85	220.026,44	25.003,85	220.026,44	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	25.003,85	220.026,44	25.003,85	220.026,44	25.003,85	220.026,44	0,00

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



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

Página: 1 de 1

Setembro

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	1.070,72	123,00	1.070,72	2.029,28
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	1.070,72	123,00	1.070,72	329,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58

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

Setembro

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
0101011012200012001	263,00	18.914,49	1.686,33	13.974,91	1.628,92	13.914,41	5.000,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,27	873,48	7.083,14	873,48	7.083,14	1.974,13
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	263,00	3.050,80	253,31	2.085,34	253,31	2.085,34	965,46
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	4,40	108,00	4,40	108,00	260,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	3.075,42	341,99	3.075,42	999,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.327,88	213,15	1.588,86	155,74	1.528,36	799,52
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,51	0,00	34,15	0,00	34,15	1,36
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	263,00	19.850,25	1.713,63	14.825,46	1.656,22	14.764,96	5.085,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	263,00	19.850,25	1.713,63	14.825,46	1.656,22	15.014,42	5.085,29
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,27	873,48	7.083,14	873,48	7.083,14	1.974,13
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	263,00	3.050,80	253,31	2.085,34	253,31	2.085,34	965,46
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	4,40	108,00	4,40	108,00	260,19
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	3.075,42	341,99	3.075,42	999,42
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.327,88	213,15	1.588,86	155,74	1.528,36	799,52
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,51	0,00	34,15	0,00	34,15	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)	263,00	19.850,25	1.713,63	14.825,46	1.656,22	14.764,96	5.085,29
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	263,00	12.108,07	1.126,79	9.168,48	1.126,79	9.168,48	2.939,59
Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00	0,00	7.122,02	586,84	5.036,82	529,43	4.976,32	2.145,70
Transferências A Consórcios Públicos Rateio							

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

11/10/2018 10:38:17



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

Página: 2 de 1

Setembro

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	
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)	263,00	19.850,25	1.713,63	14.825,46	1.656,22	14.764,96	5.085,29
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,46	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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	22.904,16	185.130,39	22.904,16	185.130,39	22.904,16	185.130,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.904,16	185.130,39	22.904,16	185.130,39	22.904,16	185.130,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.904,16	185.130,39	22.904,16	185.130,39	22.904,16	185.130,39	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	22.904,16	185.130,39	22.904,16	185.130,39	22.904,16	185.130,39	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.904,16	185.130,39	22.904,16	185.130,39	22.904,16	185.130,39	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	22.904,16	185.130,39	22.904,16	185.130,39	22.904,16	185.130,39	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	22.904,16	185.130,39	22.904,16	185.130,39	22.904,16	185.130,39	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	22.904,16	185.130,39	22.904,16	185.130,39	22.904,16	185.130,39	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

Setembro

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00
0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	20,98	11.056,83	678,69	6.615,14	662,76	6.556,17	4.500,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	337,50	3.015,23	337,50	3.015,23	1.709,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	97,88	874,43	97,88	874,43	1.000,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-0,02	2.474,29	136,70	1.349,67	136,70	1.349,67	1.124,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,00	1.947,45	106,61	1.340,72	90,68	1.281,75	665,70
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	20,98	11.408,35	678,69	6.966,66	662,76	6.907,69	4.500,66
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	20,98	11.408,35	678,69	6.966,66	662,76	7.249,41	4.500,66
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	337,50	3.015,23	337,50	3.015,23	1.709,77
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	97,88	874,43	97,88	874,43	1.000,57
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-0,02	2.474,29	136,70	1.349,67	136,70	1.349,67	1.124,62
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,00	2.099,45	106,61	1.492,72	90,68	1.433,75	665,70
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	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	20,98	11.408,35	678,69	6.966,66	662,76	6.907,69	4.500,66
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	435,38	3.889,66	435,38	3.889,66	2.710,34
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	20,98	4.608,83	243,31	2.877,48	227,38	2.818,51	1.790,32
Rateio							
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	20,98	11.408,35	678,69	6.966,66	662,76	6.907,69	4.500,66

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

11/10/2018 10:38:17



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

Página: 2 de 1

Setembro

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

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

Setembro

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	4.516,00	39.067,52	4.516,00	39.067,52	5.084,32	38.647,52	420,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.991,00	34.829,63	3.991,00	34.829,63	4.979,32	34.829,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00	4.237,89	525,00	4.237,89	105,00	3.817,89	420,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.516,00	39.157,61	4.516,00	39.157,61	5.084,32	38.737,61	420,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.516,00	39.157,61	4.516,00	39.157,61	5.084,32	38.737,61	420,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.991,00	34.829,63	3.991,00	34.829,63	4.979,32	34.829,63	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00	4.327,98	525,00	4.327,98	105,00	3.907,98	420,00
Total Resumo para Consolidação (I)	4.516,00	39.157,61	4.516,00	39.157,61	5.084,32	38.737,61	420,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.516,00	39.157,61	4.516,00	39.157,61	5.084,32	38.737,61	420,00
Total Resumo para Consolidação (II)	4.516,00	39.157,61	4.516,00	39.157,61	5.084,32	38.737,61	420,00

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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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	1.070,72	123,00	1.070,72	2.029,28
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	1.070,72	123,00	1.070,72	329,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58

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

Setembro

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,16	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	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	263,00	18.914,53	1.686,31	13.975,10	1.628,90	13.914,60	4.999,93	1.974,08	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	873,48	7.083,21	873,48	7.083,21	1.974,08	965,44	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	263,00	3.050,80	253,31	2.085,36	253,31	2.085,36	260,17	999,42	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,19	4,40	108,02	4,40	108,02	799,46	1,36	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	3.075,42	341,99	3.075,42	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.327,88	213,13	1.588,92	155,72	1.528,42	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,53	0,00	34,17	0,00	34,17	0,00	0,00	
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21	85,21	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21	85,21	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		263,00	19.850,29	1.713,61	14.825,65	1.656,20	14.765,15	5.085,14	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		263,00	19.850,29	1.713,61	14.825,65	1.656,20	15.014,61	5.085,14	0,00	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	873,48	7.083,21	873,48	7.083,21	1.974,08	965,44	
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	263,00	3.050,80	253,31	2.085,36	253,31	2.085,36	260,17	999,42	
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21	85,21	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,19	4,40	108,02	4,40	108,02	799,46	1,36	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	3.075,42	341,99	3.075,42	0,00	0,00	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.327,88	213,13	1.588,92	155,72	1.528,42	0,00	0,00	
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,53	0,00	34,17	0,00	34,17	0,00	0,00	
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00	
Total Resumo para Consolidação (I)		263,00	19.850,29	1.713,61	14.825,65	1.656,20	14.765,15	5.085,14	0,00	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	263,00	12.108,09	1.126,79	9.168,57	1.126,79	9.168,57	2.939,52	2.145,62	
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	7.122,04	586,82	5.036,92	529,41	4.976,42	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: 2 de 1

Setembro

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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)	263,00	19.850,29	1.713,61	14.825,65	1.656,20	14.765,15	5.085,14
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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	7.916,34	53.911,65	7.916,34	53.911,65	7.916,34	53.911,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.916,34	53.911,65	7.916,34	53.911,65	7.916,34	53.911,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.916,34	53.911,65	7.916,34	53.911,65	7.916,34	53.911,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.916,34	53.911,65	7.916,34	53.911,65	7.916,34	53.911,65	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.916,34	53.911,65	7.916,34	53.911,65	7.916,34	53.911,65	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	7.916,34	53.911,65	7.916,34	53.911,65	7.916,34	53.911,65	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	7.916,34	53.911,65	7.916,34	53.911,65	7.916,34	53.911,65	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	7.916,34	53.911,65	7.916,34	53.911,65	7.916,34	53.911,65	0,00

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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Setembro

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	1.070,72	123,00	1.070,72	2.029,28
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	1.070,72	123,00	1.070,72	329,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58

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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	000	17		000	17		000	17		
0101011012200011001	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente										
0101011012200012001	263,00	18.914,54	1.686,32	1.686,32	13.975,40	1.628,91	1.628,91	13.914,90	4.999,64	4.999,64
Manutenção das Atividades Administrativas										
3.1.90.11.00	0,00	9.057,29	873,48	873,48	7.083,25	873,48	873,48	7.083,25	1.974,04	1.974,04
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	263,00	3.050,80	253,31	253,31	2.085,36	253,31	253,31	2.085,36	965,44	965,44
Obrigações Patronais										
3.3.90.30.00	0,00	368,19	4,40	4,40	108,03	4,40	4,40	108,03	260,16	260,16
Material De Consumo										
3.3.90.35.00	0,00	4.074,84	341,99	341,99	3.075,50	341,99	341,99	3.075,50	999,34	999,34
Serviços De Consultoria										
3.3.90.39.00	0,00	2.327,89	213,14	213,14	1.589,09	155,73	155,73	1.528,59	799,30	799,30
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.93.00	0,00	35,53	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00	34,17	1,36	1,36
Indenizações e Restituições										
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	27,30	230,39	27,30	27,30	230,39	85,21	85,21
Manutenção das Atividades com o COSECS										
3.3.50.41.00	0,00	315,60	27,30	27,30	230,39	27,30	27,30	230,39	85,21	85,21
Contribuições										
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	263,00	19.850,30	1.713,62	1.713,62	14.825,95	1.656,21	1.656,21	14.765,45	5.084,85	5.084,85
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO	263,00	19.850,30	1.713,62	1.713,62	14.825,95	1.656,21	1.656,21	15.014,93	5.084,85	5.084,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	0,00	9.057,29	873,48	873,48	7.083,25	873,48	873,48	7.083,25	1.974,04	1.974,04
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
10.122.3.1.90.13.00	263,00	3.050,80	253,31	253,31	2.085,36	253,31	253,31	2.085,36	965,44	965,44
Obrigações Patronais										
10.122.3.3.50.41.00	0,00	315,60	27,30	27,30	230,39	27,30	27,30	230,39	85,21	85,21
Contribuições										
10.122.3.3.90.30.00	0,00	368,19	4,40	4,40	108,03	4,40	4,40	108,03	260,16	260,16
Material De Consumo										
10.122.3.3.90.35.00	0,00	4.074,84	341,99	341,99	3.075,50	341,99	341,99	3.075,50	999,34	999,34
Serviços De Consultoria										
10.122.3.3.90.39.00	0,00	2.327,89	213,14	213,14	1.589,09	155,73	155,73	1.528,59	799,30	799,30
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
10.122.3.3.90.93.00	0,00	35,53	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00	34,17	1,36	1,36
Indenizações e Restituições										
10.122.4.4.90.52.00	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente										
Total Resumo para Consolidação (I)	263,00	19.850,30	1.713,62	1.713,62	14.825,95	1.656,21	1.656,21	14.765,45	5.084,85	5.084,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	263,00	12.108,09	1.126,79	1.126,79	9.168,61	1.126,79	1.126,79	9.168,61	2.939,48	2.939,48
Transferências A Consórcios Públicos										
Mediante Contrato De Rateio										
3.3.71.00.00	0,00	7.122,05	586,83	586,83	5.037,18	529,42	529,42	4.976,68	2.145,37	2.145,37
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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00
Transferências A Consórcios Públicos								
Total Resumo para Consolidação (II)	263,00	19.850,30	1.713,62	14.825,95	1.656,21	14.765,45	5.084,85	
	RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017								
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,48	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

Setembro

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-Hospitais e Laboratoriais - Rateio Variável	50.550,68	354.106,68	50.550,68	354.106,68	50.550,68	354.106,68	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.550,68	354.106,68	50.550,68	354.106,68	50.550,68	354.106,68	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.550,68	354.106,68	50.550,68	354.106,68	50.550,68	354.106,68	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	50.550,68	354.106,68	50.550,68	354.106,68	50.550,68	354.606,68	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.550,68	354.106,68	50.550,68	354.106,68	50.550,68	354.106,68	
Total Resumo para Consolidação (I)	50.550,68	354.106,68	50.550,68	354.106,68	50.550,68	354.106,68	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	50.550,68	354.106,68	50.550,68	354.106,68	50.550,68	354.106,68	
Total Resumo para Consolidação (II)	50.550,68	354.106,68	50.550,68	354.106,68	50.550,68	354.106,68	
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	
						500,00	

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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00
0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	20,98	11.056,80	678,69	6.615,09	662,76	6.556,12	4.500,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	337,50	3.015,23	337,50	3.015,23	1.709,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	97,88	874,38	97,88	874,38	1.000,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-0,02	2.474,30	136,70	1.349,69	136,70	1.349,69	1.124,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,00	1.947,42	106,61	1.340,71	90,68	1.281,74	665,68
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,08	0,00	35,08	0,00	35,08	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	20,98	11.408,32	678,69	6.966,61	662,76	6.907,64	4.500,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	20,98	11.408,32	678,69	6.966,61	662,76	7.249,36	4.500,68
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	337,50	3.015,23	337,50	3.015,23	1.709,77
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	97,88	874,38	97,88	874,38	1.000,62
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-0,02	2.474,30	136,70	1.349,69	136,70	1.349,69	1.124,61
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,00	2.099,42	106,61	1.492,71	90,68	1.433,74	665,68
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,08	0,00	35,08	0,00	35,08	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	20,98	11.408,32	678,69	6.966,61	662,76	6.907,64	4.500,68
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	435,38	3.889,61	435,38	3.889,61	2.710,39
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	20,98	4.608,80	243,31	2.877,48	227,38	2.818,51	1.790,29
Rateio							
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	20,98	11.408,32	678,69	6.966,61	662,76	6.907,64	4.500,68

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

11/10/2018 10:38:17



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

Página: 2 de 1

Setembro

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

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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.263,96	39.943,74	5.263,96	39.943,74	39.943,74	4.160,39	38.513,74	1.430,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.833,96	35.765,76	3.833,96	35.765,76	35.765,76	4.160,39	35.765,76	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.430,00	4.177,98	1.430,00	4.177,98	4.177,98	0,00	2.747,98	1.430,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.263,96	39.943,74	5.263,96	39.943,74	39.943,74	4.160,39	38.513,74	1.430,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		5.263,96	39.943,74	5.263,96	39.943,74	39.943,74	4.160,39	39.733,74	1.430,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.833,96	35.765,76	3.833,96	35.765,76	35.765,76	4.160,39	35.765,76	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.430,00	4.177,98	1.430,00	4.177,98	4.177,98	0,00	2.747,98	1.430,00
Total Resumo para Consolidação (I)		5.263,96	39.943,74	5.263,96	39.943,74	39.943,74	4.160,39	38.513,74	1.430,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	5.263,96	39.943,74	5.263,96	39.943,74	39.943,74	4.160,39	38.513,74	1.430,00
Total Resumo para Consolidação (II)		5.263,96	39.943,74	5.263,96	39.943,74	39.943,74	4.160,39	38.513,74	1.430,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2017									
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00

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

11/10/2018 10:38:17



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

Página: 1 de 1

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	1.070,72	123,00	1.070,72	2.029,28
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	1.070,72	123,00	1.070,72	329,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58

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

Setembro

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	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	263,00	18.914,56	1.686,30	13.975,38	1.628,89	13.914,88	4.999,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	873,48	7.083,25	873,48	7.083,25	1.974,04
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	263,00	3.050,80	253,31	2.085,36	253,31	2.085,36	965,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	4,40	108,03	4,40	108,03	260,16
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	3.075,50	341,99	3.075,50	999,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.327,91	213,12	1.589,07	155,71	1.528,57	799,34
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,53	0,00	34,17	0,00	34,17	1,36
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	263,00	19.850,32	1.713,60	14.825,93	1.656,19	14.765,43	5.084,89
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	263,00	19.850,32	1.713,60	14.825,93	1.656,19	15.014,92	5.084,89
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	873,48	7.083,25	873,48	7.083,25	1.974,04
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	263,00	3.050,80	253,31	2.085,36	253,31	2.085,36	965,44
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	4,40	108,03	4,40	108,03	260,16
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	3.075,50	341,99	3.075,50	999,34
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.327,91	213,12	1.589,07	155,71	1.528,57	799,34
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,53	0,00	34,17	0,00	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)	263,00	19.850,32	1.713,60	14.825,93	1.656,19	14.765,43	5.084,89
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	263,00	12.108,09	1.126,79	9.168,61	1.126,79	9.168,61	2.939,48
Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00	0,00	7.122,07	586,81	5.037,16	529,40	4.976,66	2.145,41
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

Setembro

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

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)	263,00	19.850,32	1.713,60	14.825,93	1.656,19	14.765,43	5.084,89
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

Setembro

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	10.450,16	86.433,13	10.450,16	86.433,13	10.450,16	
Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável							
3.3.90.39.00	10.450,16	86.433,13	10.450,16	86.433,13	10.450,16	86.433,13	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.450,16	86.433,13	10.450,16	86.433,13	10.450,16	86.433,13	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	10.450,16	86.433,13	10.450,16	86.433,13	10.450,16	86.433,13	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00	10.450,16	86.433,13	10.450,16	86.433,13	10.450,16	86.433,13	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Total Resumo para Consolidação (I)	10.450,16	86.433,13	10.450,16	86.433,13	10.450,16	86.433,13	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	10.450,16	86.433,13	10.450,16	86.433,13	10.450,16	86.433,13	0,00
Transferências A Consórcios Públicos							
Rateio							
Total Resumo para Consolidação (II)	10.450,16	86.433,13	10.450,16	86.433,13	10.450,16	86.433,13	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

Setembro

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	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	20,99	11.056,75	678,67	6.614,86	662,73	6.555,89	4.500,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	337,50	3.015,23	337,50	3.015,23	1.709,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	97,88	874,38	97,88	874,38	1.000,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-0,01	2.474,26	136,70	1.349,68	136,70	1.349,68	1.124,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,00	1.947,40	106,59	1.340,48	90,65	1.281,51	665,89
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	20,99	11.408,26	678,67	6.966,37	662,73	6.907,40	4.500,86
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	20,99	11.408,26	678,67	6.966,37	662,73	7.249,12	4.500,86
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	337,50	3.015,23	337,50	3.015,23	1.709,77
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	97,88	874,38	97,88	874,38	1.000,62
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-0,01	2.474,26	136,70	1.349,68	136,70	1.349,68	1.124,58
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,00	2.099,40	106,59	1.492,48	90,65	1.433,51	665,89
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	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	20,99	11.408,26	678,67	6.966,37	662,73	6.907,40	4.500,86
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	435,38	3.889,61	435,38	3.889,61	2.710,39
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	20,99	4.608,75	243,29	2.877,25	227,35	2.818,28	1.790,47
Rateio							
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	20,99	11.408,26	678,67	6.966,37	662,73	6.907,40	4.500,86

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

11/10/2018 10:38:17



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

Página: 2 de 1

Setembro

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

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

Setembro

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	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	3.358,53	33.813,43	33.813,43	3.358,53	33.813,43	33.813,43	3.667,03	33.673,43	140,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.218,53	27.311,54	27.311,54	3.218,53	27.311,54	27.311,54	3.562,03	27.311,54	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	6.501,89	6.501,89	140,00	6.501,89	6.501,89	105,00	6.361,89	140,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.358,53	33.903,52	33.903,52	3.358,53	33.903,52	33.903,52	3.667,03	33.763,52	140,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.358,53	33.903,52	33.903,52	3.358,53	33.903,52	33.903,52	3.667,03	33.763,52	140,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.218,53	27.311,54	27.311,54	3.218,53	27.311,54	27.311,54	3.562,03	27.311,54	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	6.591,98	6.591,98	140,00	6.591,98	6.591,98	105,00	6.451,98	140,00
Total Resumo para Consolidação (I)	3.358,53	33.903,52	33.903,52	3.358,53	33.903,52	33.903,52	3.667,03	33.763,52	140,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.358,53	33.903,52	33.903,52	3.358,53	33.903,52	33.903,52	3.667,03	33.763,52	140,00
Total Resumo para Consolidação (II)	3.358,53	33.903,52	33.903,52	3.358,53	33.903,52	33.903,52	3.667,03	33.763,52	140,00

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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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	1.070,72		123,00	1.070,72		2.029,28
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	1.070,72		123,00	1.070,72		329,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	192.469,30	192.469,30		0,00	0,00		0,00	0,00		192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	192.469,30	192.469,30		0,00	0,00		0,00	0,00		192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30		123,00	1.070,72		123,00	1.070,72		194.498,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30		123,00	1.070,72		123,00	1.070,72		194.498,58

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

Setembro

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	620,15	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	263,00	18.914,60	1.686,24	13.975,31	1.628,83	13.914,81	4.999,79	4.999,79	4.999,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	873,47	7.083,24	873,47	7.083,24	1.974,05	1.974,05	1.974,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	263,00	3.050,80	253,31	2.085,34	253,31	2.085,34	965,46	965,46	965,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	4,40	108,03	4,40	108,03	260,17	260,17	260,17
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,98	3.075,48	341,98	3.075,48	999,37	999,37	999,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.327,93	213,08	1.589,05	155,67	1.528,55	799,38	799,38	799,38
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,53	0,00	34,17	0,00	34,17	1,36	1,36	1,36
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21	85,21	85,21
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21	85,21	85,21
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		263,00	19.850,35	1.713,54	14.825,85	1.656,13	14.765,35	5.085,00	5.085,00	5.085,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		263,00	19.850,35	1.713,54	14.825,85	1.656,13	15.014,84	5.085,00	5.085,00	5.085,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	873,47	7.083,24	873,47	7.083,24	1.974,05	1.974,05	1.974,05
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	263,00	3.050,80	253,31	2.085,34	253,31	2.085,34	965,46	965,46	965,46
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21	85,21	85,21
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	4,40	108,03	4,40	108,03	260,17	260,17	260,17
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,98	3.075,48	341,98	3.075,48	999,37	999,37	999,37
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.327,93	213,08	1.589,05	155,67	1.528,55	799,38	799,38	799,38
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,53	0,00	34,17	0,00	34,17	1,36	1,36	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	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		263,00	19.850,35	1.713,54	14.825,85	1.656,13	14.765,35	5.085,00	5.085,00	5.085,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	263,00	12.108,09	1.126,78	9.168,58	1.126,78	9.168,58	2.939,51	2.939,51	2.939,51
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	7.122,11	586,76	5.037,12	529,35	4.976,62	2.145,49	2.145,49	2.145,49

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

Setembro

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)	263,00	19.850,35	1.713,54	14.825,85	1.656,13	14.765,35	5.085,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Setembro

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	26.792,92	185.378,33	26.792,92	185.378,33	26.792,92	185.378,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.792,92	185.378,33	26.792,92	185.378,33	26.792,92	185.378,33	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.792,92	185.378,33	26.792,92	185.378,33	26.792,92	185.378,33	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	26.792,92	185.378,33	26.792,92	185.378,33	26.792,92	185.378,33	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.792,92	185.378,33	26.792,92	185.378,33	26.792,92	185.378,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	26.792,92	185.378,33	26.792,92	185.378,33	26.792,92	185.378,33	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	26.792,92	185.378,33	26.792,92	185.378,33	26.792,92	185.378,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	26.792,92	185.378,33	26.792,92	185.378,33	26.792,92	185.378,33	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

Setembro

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	1.070,72	123,00	1.070,72	2.029,28
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	1.070,72	123,00	1.070,72	329,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58

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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandá

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
0101011012200012001	263,00	18.914,61	1.686,30	13.975,36	1.628,89	13.914,86	4.999,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	873,48	7.083,24	873,48	7.083,24	1.974,05
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	263,00	3.050,80	253,31	2.085,34	253,31	2.085,34	965,46
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	4,40	108,03	4,40	108,03	260,16
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	3.075,49	341,99	3.075,49	999,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.327,95	213,12	1.589,09	155,71	1.528,59	799,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,53	0,00	34,17	0,00	34,17	1,36
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	263,00	19.850,37	1.713,60	14.825,91	1.656,19	14.765,41	5.084,96
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	263,00	19.850,37	1.713,60	14.825,91	1.656,19	15.014,89	5.084,96
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	873,48	7.083,24	873,48	7.083,24	1.974,05
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	263,00	3.050,80	253,31	2.085,34	253,31	2.085,34	965,46
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	4,40	108,03	4,40	108,03	260,16
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	3.075,49	341,99	3.075,49	999,36
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.327,95	213,12	1.589,09	155,71	1.528,59	799,36
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,53	0,00	34,17	0,00	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)	263,00	19.850,37	1.713,60	14.825,91	1.656,19	14.765,41	5.084,96
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	263,00	12.108,09	1.126,79	9.168,58	1.126,79	9.168,58	2.939,51
Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00	0,00	7.122,12	586,81	5.037,17	529,40	4.976,67	2.145,45
Transferências A Consórcios Públicos Rateio							

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



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

Página: 2 de 1

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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)	263,00	19.850,37	1.713,60	14.825,91	1.656,19	14.765,41	5.084,96
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,48	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

Setembro

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	37.299,14	202.618,55	37.299,14	202.618,55	37.299,14	202.618,55	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.299,14	202.618,55	37.299,14	202.618,55	37.299,14	202.618,55	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.299,14	202.618,55	37.299,14	202.618,55	37.299,14	202.618,55	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2017					0,00	1.120,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	1.120,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	37.299,14	202.618,55	37.299,14	202.618,55	37.299,14	203.738,55	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.299,14	202.618,55	37.299,14	202.618,55	37.299,14	202.618,55	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	37.299,14	202.618,55	37.299,14	202.618,55	37.299,14	202.618,55	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	37.299,14	202.618,55	37.299,14	202.618,55	37.299,14	202.618,55	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	37.299,14	202.618,55	37.299,14	202.618,55	37.299,14	202.618,55	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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	20,99	11.056,74	678,68	6.614,99	662,74	6.556,02	4.500,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	337,50	3.015,31	337,50	3.015,31	1.709,69
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	97,88	874,38	97,88	874,38	1.000,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-0,01	2.474,25	136,71	1.349,67	136,71	1.349,67	1.124,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,00	1.947,40	106,59	1.340,54	90,65	1.281,57	665,83
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	20,99	11.408,25	678,68	6.966,50	662,74	6.907,53	4.500,72
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	20,99	11.408,25	678,68	6.966,50	662,74	7.249,25	4.500,72
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	337,50	3.015,31	337,50	3.015,31	1.709,69
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	97,88	874,38	97,88	874,38	1.000,62
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-0,01	2.474,25	136,71	1.349,67	136,71	1.349,67	1.124,58
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,00	2.099,40	106,59	1.492,54	90,65	1.433,57	665,83
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	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	20,99	11.408,25	678,68	6.966,50	662,74	6.907,53	4.500,72
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	435,38	3.889,69	435,38	3.889,69	2.710,31
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	20,99	4.608,74	243,30	2.877,30	227,36	2.818,33	1.790,41
Rateio							
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	20,99	11.408,25	678,68	6.966,50	662,74	6.907,53	4.500,72

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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandá

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

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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandá

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.548,52	29.203,14	3.548,52	29.203,14	3.058,52	28.713,14	490,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.058,52	26.035,25	3.058,52	26.035,25	3.058,52	26.035,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	490,00	3.167,89	490,00	3.167,89	0,00	2.677,89	490,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.548,52	29.293,23	3.548,52	29.293,23	3.058,52	28.803,23	490,00
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	3.548,52	29.293,23	3.548,52	29.293,23	3.058,52	29.413,23	490,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.058,52	26.035,25	3.058,52	26.035,25	3.058,52	26.035,25	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	490,00	3.257,98	490,00	3.257,98	0,00	2.767,98	490,00
Total Resumo para Consolidação (I)	3.548,52	29.293,23	3.548,52	29.293,23	3.058,52	28.803,23	490,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.548,52	29.293,23	3.548,52	29.293,23	3.058,52	28.803,23	490,00
Total Resumo para Consolidação (II)	3.548,52	29.293,23	3.548,52	29.293,23	3.058,52	28.803,23	490,00

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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandá

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	1.070,72	123,00	1.070,72	2.029,28
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	1.070,72	123,00	1.070,72	329,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58

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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	263,00	18.914,60	1.686,25	13.975,33	1.628,84	4.999,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	873,47	7.083,24	873,47	1.974,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	263,00	3.050,80	253,31	2.085,34	253,31	965,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	4,40	108,03	4,40	260,17
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	3.075,49	341,99	999,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.327,93	213,08	1.589,06	155,67	799,37
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,53	0,00	34,17	0,00	1,36
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	85,21
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	85,21
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		263,00	19.850,35	1.713,55	14.825,87	1.656,14	5.084,98
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO		263,00	19.850,35	1.713,55	14.825,87	1.656,14	5.084,98
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	873,47	7.083,24	873,47	1.974,05
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	263,00	3.050,80	253,31	2.085,34	253,31	965,46
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	85,21
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	4,40	108,03	4,40	260,17
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	3.075,49	341,99	999,36
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.327,93	213,08	1.589,06	155,67	799,37
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,53	0,00	34,17	0,00	1,36
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		263,00	19.850,35	1.713,55	14.825,87	1.656,14	5.084,98
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	263,00	12.108,09	1.126,78	9.168,58	1.126,78	2.939,51
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	7.122,11	586,77	5.037,14	529,36	2.145,47

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

Página: 2 de 1

Setembro

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)	263,00	19.850,35	1.713,55	14.825,87	1.656,14	14.765,37	5.084,98
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,49	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

Setembro

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	8.145,95	56.912,23	8.145,95	56.912,23	8.145,95	56.912,23	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.145,95	56.912,23	8.145,95	56.912,23	8.145,95	56.912,23	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.145,95	56.912,23	8.145,95	56.912,23	8.145,95	56.912,23	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.145,95	56.912,23	8.145,95	56.912,23	8.145,95	56.912,23	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.145,95	56.912,23	8.145,95	56.912,23	8.145,95	56.912,23	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	8.145,95	56.912,23	8.145,95	56.912,23	8.145,95	56.912,23	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	8.145,95	56.912,23	8.145,95	56.912,23	8.145,95	56.912,23	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	8.145,95	56.912,23	8.145,95	56.912,23	8.145,95	56.912,23	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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	1.070,72	123,00	1.070,72	2.029,28
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	1.070,72	123,00	1.070,72	329,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58

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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
4.4.90.52.00	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
0101011012200012001	263,00	18.914,62	1.686,30	13.975,45	1.628,89	13.914,95	4.999,67
3.1.90.11.00	0,00	9.057,29	873,48	7.083,25	873,48	7.083,25	1.974,04
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	873,48	7.083,25	873,48	7.083,25	1.974,04
3.1.90.13.00	263,00	3.050,80	253,31	2.085,34	253,31	2.085,34	965,46
Obrigações Patronais	263,00	3.050,80	253,31	2.085,34	253,31	2.085,34	965,46
3.3.90.30.00	0,00	368,20	4,40	108,03	4,40	108,03	260,17
Material De Consumo	0,00	368,20	4,40	108,03	4,40	108,03	260,17
3.3.90.35.00	0,00	4.074,85	341,99	3.075,49	341,99	3.075,49	999,36
Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	3.075,49	341,99	3.075,49	999,36
3.3.90.39.00	0,00	2.327,95	213,12	1.589,17	155,71	1.528,67	799,28
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.327,95	213,12	1.589,17	155,71	1.528,67	799,28
3.3.90.93.00	0,00	35,53	0,00	34,17	0,00	34,17	1,36
Indenizações e Restituições	0,00	35,53	0,00	34,17	0,00	34,17	1,36
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21
3.3.50.41.00	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21
Contribuições	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	263,00	19.850,38	1.713,60	14.826,00	1.656,19	14.765,50	5.084,88
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	263,00	19.850,38	1.713,60	14.826,00	1.656,19	15.014,98	5.084,88
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00	0,00	9.057,29	873,48	7.083,25	873,48	7.083,25	1.974,04
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	873,48	7.083,25	873,48	7.083,25	1.974,04
10.122.3.1.90.13.00	263,00	3.050,80	253,31	2.085,34	253,31	2.085,34	965,46
Obrigações Patronais	263,00	3.050,80	253,31	2.085,34	253,31	2.085,34	965,46
10.122.3.3.50.41.00	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21
Contribuições	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21
10.122.3.3.90.30.00	0,00	368,20	4,40	108,03	4,40	108,03	260,17
Material De Consumo	0,00	368,20	4,40	108,03	4,40	108,03	260,17
10.122.3.3.90.35.00	0,00	4.074,85	341,99	3.075,49	341,99	3.075,49	999,36
Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	3.075,49	341,99	3.075,49	999,36
10.122.3.3.90.39.00	0,00	2.327,95	213,12	1.589,17	155,71	1.528,67	799,28
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.327,95	213,12	1.589,17	155,71	1.528,67	799,28
10.122.3.3.90.93.00	0,00	35,53	0,00	34,17	0,00	34,17	1,36
Indenizações e Restituições	0,00	35,53	0,00	34,17	0,00	34,17	1,36
10.122.4.4.90.52.00	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	263,00	19.850,38	1.713,60	14.826,00	1.656,19	14.765,50	5.084,88
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	263,00	12.108,09	1.126,79	9.168,59	1.126,79	9.168,59	2.939,50
Transferências A Consórcios Públicos	263,00	12.108,09	1.126,79	9.168,59	1.126,79	9.168,59	2.939,50
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00	0,00	7.122,13	586,81	5.037,25	529,40	4.976,75	2.145,38
Transferências A Consórcios Públicos	0,00	7.122,13	586,81	5.037,25	529,40	4.976,75	2.145,38
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

Setembro

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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)	263,00	19.850,38	1.713,60	14.826,00	1.656,19	14.765,50	5.084,88
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,48	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

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	10.893,61	110.652,36	10.893,61	110.652,36	10.893,61	110.652,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.893,61	110.652,36	10.893,61	110.652,36	10.893,61	110.652,36	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.893,61	110.652,36	10.893,61	110.652,36	10.893,61	110.652,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	10.893,61	110.652,36	10.893,61	110.652,36	10.893,61	110.652,36	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.893,61	110.652,36	10.893,61	110.652,36	10.893,61	110.652,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	10.893,61	110.652,36	10.893,61	110.652,36	10.893,61	110.652,36	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	10.893,61	110.652,36	10.893,61	110.652,36	10.893,61	110.652,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	10.893,61	110.652,36	10.893,61	110.652,36	10.893,61	110.652,36	0,00



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

Página: 1 de 1

Setembro

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	1.070,72	123,00	1.070,72	2.029,28
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	1.070,72	123,00	1.070,72	329,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58

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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	620,15	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	620,15	0,00	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	263,00	18.914,62	1.686,28	13.975,41	1.628,87	13.914,91	4.999,71	1.974,04	1.974,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	873,48	7.083,25	873,48	7.083,25	873,48	965,46	965,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	263,00	3.050,80	253,31	2.085,34	253,31	2.085,34	253,31	260,17	260,17
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	4,40	108,03	4,40	108,03	4,40	999,36	999,36
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	3.075,49	341,99	3.075,49	341,99	799,32	799,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.327,95	213,10	1.589,13	155,69	1.528,63	155,69	1,36	1,36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,53	0,00	34,17	0,00	34,17	0,00	0,00	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	27,30	85,21	85,21
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	27,30	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		263,00	19.850,37	1.713,58	14.825,95	1.656,17	14.765,45	1.656,17	5.084,92	5.084,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		263,00	19.850,37	1.713,58	14.825,95	1.656,17	15.014,94	1.656,17	5.084,92	5.084,92
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	873,48	7.083,25	873,48	7.083,25	873,48	1.974,04	1.974,04
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	263,00	3.050,80	253,31	2.085,34	253,31	2.085,34	253,31	965,46	965,46
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	27,30	85,21	85,21
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	4,40	108,03	4,40	108,03	4,40	260,17	260,17
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	3.075,49	341,99	3.075,49	341,99	999,36	999,36
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.327,95	213,10	1.589,13	155,69	1.528,63	155,69	799,32	799,32
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,53	0,00	34,17	0,00	34,17	0,00	1,36	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	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		263,00	19.850,37	1.713,58	14.825,95	1.656,17	14.765,45	1.656,17	5.084,92	5.084,92
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	263,00	12.108,09	1.126,79	9.168,59	1.126,79	9.168,59	1.126,79	2.939,50	2.939,50
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	7.122,13	586,79	5.037,21	529,38	4.976,71	529,38	2.145,42	2.145,42

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



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

Página: 2 de 1

Setembro

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)	263,00	19.850,37	1.713,58	14.825,95	1.656,17	14.765,45	5.084,92
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,49	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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.447,01	143.072,32	19.447,01	143.072,32	19.447,01	143.072,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.447,01	143.072,32	19.447,01	143.072,32	19.447,01	143.072,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.447,01	143.072,32	19.447,01	143.072,32	19.447,01	143.072,32	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	19.447,01	143.072,32	19.447,01	143.072,32	19.447,01	143.322,32	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.447,01	143.072,32	19.447,01	143.072,32	19.447,01	143.072,32	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	19.447,01	143.072,32	19.447,01	143.072,32	19.447,01	143.072,32	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	19.447,01	143.072,32	19.447,01	143.072,32	19.447,01	143.072,32	0,00
Rateio							
Total Resumo para Consolidação (II)	19.447,01	143.072,32	19.447,01	143.072,32	19.447,01	143.072,32	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

Setembro

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
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	341,74	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,74	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

Setembro

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	1.070,72	123,00	1.070,72	2.029,28
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	1.070,72	123,00	1.070,72	329,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58

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 Ibertioga

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15		
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria							0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		620,15		620,15		0,00	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas							4.999,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.083,24		7.083,24		1.974,05	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.085,33		2.085,33		965,47	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		108,03		108,03		260,17	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		3.075,48		3.075,48		999,37	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.589,06		1.528,56		799,37	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		34,17		34,17		1,36	
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS							85,21
3.3.50.41.00	Contribuições		27,30		27,30		85,21	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	263,00		1.713,53		1.656,12		5.085,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Restos a Pagar de 2017							0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	249,49							0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	263,00		1.713,53		1.656,12		5.085,00	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.083,24		7.083,24		1.974,05	
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.085,33		2.085,33		965,47	
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições		27,30		27,30		85,21	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo		108,03		108,03		260,17	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		3.075,48		3.075,48		999,37	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.589,06		1.528,56		799,37	
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		34,17		34,17		1,36	
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		620,15		620,15		0,00	
Total Resumo para Consolidação (I)	263,00		1.713,53		1.656,12		5.085,00	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio		9.168,57		9.168,57		2.939,52	
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio		5.037,13		5.037,13		2.145,48	

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

Setembro

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ibertioga

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)	263,00	19.850,35	1.713,53	14.825,85	1.656,12	14.765,35	5.085,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Setembro

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	22.721,85	152.496,65	22.721,85	152.496,65	22.721,85	152.496,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.721,85	152.496,65	22.721,85	152.496,65	22.721,85	152.496,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.721,85	152.496,65	22.721,85	152.496,65	22.721,85	152.496,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	22.721,85	152.496,65	22.721,85	152.496,65	22.721,85	152.496,65	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.721,85	152.496,65	22.721,85	152.496,65	22.721,85	152.496,65	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	22.721,85	152.496,65	22.721,85	152.496,65	22.721,85	152.496,65	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	22.721,85	152.496,65	22.721,85	152.496,65	22.721,85	152.496,65	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	22.721,85	152.496,65	22.721,85	152.496,65	22.721,85	152.496,65	0,00

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



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

Página: 1 de 1

Setembro

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	1.070,72	123,00	1.070,72	2.029,28
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	1.070,72	123,00	1.070,72	329,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58

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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	620,15	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	620,15	0,00	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	263,00	18.914,60	1.686,21	13.975,29	1.628,80	13.914,79	4.999,81	1.974,05	965,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	873,47	7.083,24	873,47	7.083,24	1.974,05	965,47	260,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	263,00	3.050,80	253,30	2.085,33	253,30	2.085,33	999,37	799,39	1,36
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	4,40	108,03	4,40	108,03	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,98	3.075,48	341,98	3.075,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.327,93	213,06	1.589,04	155,65	1.528,54	799,39	799,39	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,53	0,00	34,17	0,00	34,17	1,36	0,00	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21	85,21	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21	85,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		263,00	19.850,35	1.713,51	14.825,83	1.656,10	14.765,33	5.085,02	0,00	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		263,00	19.850,35	1.713,51	14.825,83	1.656,10	15.014,82	5.085,02	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	873,47	7.083,24	873,47	7.083,24	1.974,05	965,47	85,21
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	263,00	3.050,80	253,30	2.085,33	253,30	2.085,33	999,37	799,39	1,36
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21	85,21	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	4,40	108,03	4,40	108,03	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,98	3.075,48	341,98	3.075,48	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.327,93	213,06	1.589,04	155,65	1.528,54	799,39	799,39	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,53	0,00	34,17	0,00	34,17	1,36	0,00	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		263,00	19.850,35	1.713,51	14.825,83	1.656,10	14.765,33	5.085,02	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	263,00	12.108,09	1.126,77	9.168,57	1.126,77	9.168,57	2.939,52	2.939,52	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	7.122,11	586,74	5.037,11	529,33	4.976,61	2.145,50	2.145,50	0,00

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



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

Página: 2 de 1

Setembro

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00
Transferências A Consórcios Públicos								
Total Resumo para Consolidação (II)	263,00	19.850,35	1.713,51	14.825,83	1.656,10	14.765,33	5.085,02	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2017								
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,49	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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	0101021030200032004	33.508,31	214.868,18	33.508,31	214.868,18	33.508,31	
Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável							
3.3.90.39.00	33.508,31	214.868,18	33.508,31	214.868,18	33.508,31	214.868,18	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.508,31	214.868,18	33.508,31	214.868,18	33.508,31	214.868,18	
TOTAL DO CONVÊNIO	33.508,31	214.868,18	33.508,31	214.868,18	33.508,31	214.868,18	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.508,31	214.868,18	33.508,31	214.868,18	33.508,31	214.868,18	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		33.508,31	214.868,18	33.508,31	214.868,18	33.508,31	214.868,18	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	33.508,31	214.868,18	33.508,31	214.868,18	33.508,31	214.868,18	0,00
Rateio								
Total Resumo para Consolidação (II)		33.508,31	214.868,18	33.508,31	214.868,18	33.508,31	214.868,18	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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	2.029,28
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	1.070,72	123,00	1.070,72	329,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58

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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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	263,00	18.914,62	1.686,27	13.975,40	1.628,86	13.914,90	4.999,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	873,48	7.083,25	873,48	7.083,25	1.974,04
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	263,00	3.050,80	253,31	2.085,34	253,31	2.085,34	965,46
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	4,40	108,03	4,40	108,03	260,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	3.075,49	341,99	3.075,49	999,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.327,95	213,09	1.589,12	155,68	1.528,62	799,33
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,53	0,00	34,17	0,00	34,17	1,36
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	263,00	19.850,37	1.713,57	14.825,94	1.656,16	14.765,44	5.084,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	263,00	19.850,37	1.713,57	14.825,94	1.656,16	15.014,93	5.084,93
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	873,48	7.083,25	873,48	7.083,25	1.974,04
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	263,00	3.050,80	253,31	2.085,34	253,31	2.085,34	965,46
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	230,39	27,30	230,39	85,21
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	4,40	108,03	4,40	108,03	260,17
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	3.075,49	341,99	3.075,49	999,36
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.327,95	213,09	1.589,12	155,68	1.528,62	799,33
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,53	0,00	34,17	0,00	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)	263,00	19.850,37	1.713,57	14.825,94	1.656,16	14.765,44	5.084,93
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	263,00	12.108,09	1.126,79	9.168,59	1.126,79	9.168,59	2.939,50
Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00	0,00	7.122,13	586,78	5.037,20	529,37	4.976,70	2.145,43
Transferências A Consórcios Públicos Rateio							

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

11/10/2018 10:38:17



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

Página: 2 de 1

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.71.00.00	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
Transferências A Consórcios Públicos							
Total Resumo para Consolidação (II)	263,00	19.850,37	1.713,57	14.825,94	1.656,16	14.765,44	5.084,93
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,49	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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.660,17	47.751,46	5.660,17	47.751,46	5.660,17	47.751,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.660,17	47.751,46	5.660,17	47.751,46	5.660,17	47.751,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.660,17	47.751,46	5.660,17	47.751,46	5.660,17	47.751,46	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.660,17	47.751,46	5.660,17	47.751,46	5.660,17	47.751,46	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.660,17	47.751,46	5.660,17	47.751,46	5.660,17	47.751,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	5.660,17	47.751,46	5.660,17	47.751,46	5.660,17	47.751,46	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.660,17	47.751,46	5.660,17	47.751,46	5.660,17	47.751,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	5.660,17	47.751,46	5.660,17	47.751,46	5.660,17	47.751,46	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

Setembro

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	1.070,72	123,00	1.070,72	2.029,28
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	1.070,72	123,00	1.070,72	329,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58

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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
0101011012200012001	263,50	18.950,63	1.689,53	14.002,27	1.632,00	13.941,65	5.008,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,50	875,14	7.096,68	875,14	7.096,68	1.977,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	263,50	3.056,60	253,79	2.089,32	253,79	2.089,32	967,28
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	4,40	108,26	4,40	108,26	260,64
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,65	3.081,35	342,65	3.081,35	1.001,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.332,40	213,55	1.592,39	156,02	1.531,77	800,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,63	0,00	34,27	0,00	34,27	1,36
0101011012200012002	0,00	316,20	27,35	230,83	27,35	230,83	85,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	230,83	27,35	230,83	85,37
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	263,50	19.888,16	1.716,88	14.854,43	1.659,35	14.793,81	5.094,35
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	263,50	19.888,16	1.716,88	14.854,43	1.659,35	15.043,80	5.094,35
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,50	875,14	7.096,68	875,14	7.096,68	1.977,82
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	263,50	3.056,60	253,79	2.089,32	253,79	2.089,32	967,28
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	230,83	27,35	230,83	85,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	4,40	108,26	4,40	108,26	260,64
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,65	3.081,35	342,65	3.081,35	1.001,25
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.332,40	213,55	1.592,39	156,02	1.531,77	800,63
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,63	0,00	34,27	0,00	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)	263,50	19.888,16	1.716,88	14.854,43	1.659,35	14.793,81	5.094,35
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	263,50	12.131,10	1.128,93	9.186,00	1.128,93	9.186,00	2.945,10
Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00	0,00	7.135,73	587,95	5.047,10	530,42	4.986,48	2.149,25
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

Setembro

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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)	263,50	19.888,16	1.716,88	14.854,43	1.659,35	14.793,81	5.094,35
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99	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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	30.807,60	227.233,35	30.807,60	227.233,35	30.807,60	227.233,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.807,60	227.233,35	30.807,60	227.233,35	30.807,60	227.233,35	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.807,60	227.233,35	30.807,60	227.233,35	30.807,60	227.233,35	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	30.807,60	227.233,35	30.807,60	227.233,35	30.807,60	227.483,35	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.807,60	227.233,35	30.807,60	227.233,35	30.807,60	227.233,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	30.807,60	227.233,35	30.807,60	227.233,35	30.807,60	227.233,35	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	30.807,60	227.233,35	30.807,60	227.233,35	30.807,60	227.233,35	0,00
Rateio							
Total Resumo para Consolidação (II)	30.807,60	227.233,35	30.807,60	227.233,35	30.807,60	227.233,35	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

Setembro

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	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	
0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	21,00	11.056,83	678,67	6.615,30	662,75	6.556,34	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	337,50	3.015,31	337,50	3.015,31	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	97,87	874,46	97,87	874,46	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,31	136,72	1.349,75	136,72	1.349,75	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,00	1.947,41	106,58	1.340,67	90,66	1.281,71	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21,00	11.408,34	678,67	6.966,81	662,75	6.907,85	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	21,00	11.408,34	678,67	6.966,81	662,75	7.249,59	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	337,50	3.015,31	337,50	3.015,31	
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	97,87	874,46	97,87	874,46	
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,31	136,72	1.349,75	136,72	1.349,75	
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,00	2.099,41	106,58	1.492,67	90,66	1.433,71	
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	
Total Resumo para Consolidação (I)	21,00	11.408,34	678,67	6.966,81	662,75	6.907,85	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	435,37	3.889,77	435,37	3.889,77	
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	21,00	4.608,83	243,30	2.877,53	227,38	2.818,57	
Rateio							
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	
Total Resumo para Consolidação (II)	21,00	11.408,34	678,67	6.966,81	662,75	6.907,85	

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

11/10/2018 10:38:17



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

Página: 2 de 1

Setembro

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

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

Setembro

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	795,75	8.615,34	8.615,34	795,75	8.615,34	8.615,34	795,75	8.615,34	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	795,75	7.154,45	7.154,45	795,75	7.154,45	7.154,45	795,75	7.154,45	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	795,75	8.705,43	8.705,43	795,75	8.705,43	8.705,43	795,75	8.705,43	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	795,75	8.705,43	8.705,43	795,75	8.705,43	8.705,43	795,75	8.705,43	0,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	795,75	7.154,45	7.154,45	795,75	7.154,45	7.154,45	795,75	7.154,45	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)	795,75	8.705,43	8.705,43	795,75	8.705,43	8.705,43	795,75	8.705,43	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	795,75	8.705,43	8.705,43	795,75	8.705,43	8.705,43	795,75	8.705,43	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	795,75	8.705,43	8.705,43	795,75	8.705,43	8.705,43	795,75	8.705,43	0,00

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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	2.029,28
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	1.070,72	123,00	1.070,72	329,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58

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

Setembro

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	
0101011012200011001	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
4.4.90.52.00	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
0101011012200012001	263,50	18.950,62	1.689,53	14.002,14	1.632,01	13.941,52	5.009,10
Manutenção das Atividades Administrativas	263,50	18.950,62	1.689,53	14.002,14	1.632,01	13.941,52	5.009,10
3.1.90.11.00	0,00	9.074,50	875,14	7.096,68	875,14	7.096,68	1.977,82
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,50	875,14	7.096,68	875,14	7.096,68	1.977,82
3.1.90.13.00	263,50	3.056,60	253,79	2.089,32	253,79	2.089,32	967,28
Obrigações Patronais	263,50	3.056,60	253,79	2.089,32	253,79	2.089,32	967,28
3.3.90.30.00	0,00	368,90	4,41	108,28	4,41	108,28	260,62
Material De Consumo	0,00	368,90	4,41	108,28	4,41	108,28	260,62
3.3.90.35.00	0,00	4.082,60	342,65	3.081,35	342,65	3.081,35	1.001,25
Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,65	3.081,35	342,65	3.081,35	1.001,25
3.3.90.39.00	0,00	2.332,40	213,54	1.592,25	156,02	1.531,63	800,77
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.332,40	213,54	1.592,25	156,02	1.531,63	800,77
3.3.90.93.00	0,00	35,62	0,00	34,26	0,00	34,26	1,36
Indenizações e Restituições	0,00	35,62	0,00	34,26	0,00	34,26	1,36
0101011012200012002	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
3.3.50.41.00	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
Contribuições	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	263,50	19.888,15	1.716,88	14.854,29	1.659,36	14.793,67	5.094,48
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	263,50	19.888,15	1.716,88	14.854,29	1.659,36	15.043,66	5.094,48
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00	0,00	9.074,50	875,14	7.096,68	875,14	7.096,68	1.977,82
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,50	875,14	7.096,68	875,14	7.096,68	1.977,82
10.122.3.1.90.13.00	263,50	3.056,60	253,79	2.089,32	253,79	2.089,32	967,28
Obrigações Patronais	263,50	3.056,60	253,79	2.089,32	253,79	2.089,32	967,28
10.122.3.3.50.41.00	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
Contribuições	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
10.122.3.3.90.30.00	0,00	368,90	4,41	108,28	4,41	108,28	260,62
Material De Consumo	0,00	368,90	4,41	108,28	4,41	108,28	260,62
10.122.3.3.90.35.00	0,00	4.082,60	342,65	3.081,35	342,65	3.081,35	1.001,25
Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,65	3.081,35	342,65	3.081,35	1.001,25
10.122.3.3.90.39.00	0,00	2.332,40	213,54	1.592,25	156,02	1.531,63	800,77
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.332,40	213,54	1.592,25	156,02	1.531,63	800,77
10.122.3.3.90.93.00	0,00	35,62	0,00	34,26	0,00	34,26	1,36
Indenizações e Restituições	0,00	35,62	0,00	34,26	0,00	34,26	1,36
10.122.4.4.90.52.00	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	263,50	19.888,15	1.716,88	14.854,29	1.659,36	14.793,67	5.094,48
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	263,50	12.131,10	1.128,93	9.186,00	1.128,93	9.186,00	2.945,10
Transferências A Consórcios Públicos	263,50	12.131,10	1.128,93	9.186,00	1.128,93	9.186,00	2.945,10
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00	0,00	7.135,72	587,95	5.046,96	530,43	4.986,34	2.149,38
Transferências A Consórcios Públicos	0,00	7.135,72	587,95	5.046,96	530,43	4.986,34	2.149,38
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

Setembro

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	
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)	263,50	19.888,15	1.716,88	14.854,29	1.659,36	14.793,67	5.094,48
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99	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

Setembro

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	17.167,48	76.356,94	17.167,48	76.356,94	17.167,48	76.356,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.167,48	76.356,94	17.167,48	76.356,94	17.167,48	76.356,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.167,48	76.356,94	17.167,48	76.356,94	17.167,48	76.356,94	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.167,48	76.356,94	17.167,48	76.356,94	17.167,48	76.356,94	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.167,48	76.356,94	17.167,48	76.356,94	17.167,48	76.356,94	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	17.167,48	76.356,94	17.167,48	76.356,94	17.167,48	76.356,94	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	17.167,48	76.356,94	17.167,48	76.356,94	17.167,48	76.356,94	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	17.167,48	76.356,94	17.167,48	76.356,94	17.167,48	76.356,94	0,00

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



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	
0101031030200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	21,00	11.056,83	678,67	6.615,30	662,75	6.556,34	4.500,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	337,50	3.015,31	337,50	3.015,31	1.709,69
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	97,87	874,46	97,87	874,46	1.000,54
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,31	136,72	1.349,75	136,72	1.349,75	1.124,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,00	1.947,41	106,58	1.340,67	90,66	1.281,71	665,70
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	21,00	11.408,34	678,67	6.966,81	662,75	6.907,85	4.500,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	21,00	11.408,34	678,67	6.966,81	662,75	7.249,59	4.500,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	337,50	3.015,31	337,50	3.015,31	1.709,69
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	97,87	874,46	97,87	874,46	1.000,54
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,31	136,72	1.349,75	136,72	1.349,75	1.124,56
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,00	2.099,41	106,58	1.492,67	90,66	1.433,71	665,70
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	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	21,00	11.408,34	678,67	6.966,81	662,75	6.907,85	4.500,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	6.600,00	435,37	3.889,77	435,37	3.889,77	2.710,23
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	21,00	4.608,83	243,30	2.877,53	227,38	2.818,57	1.790,26
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	21,00	11.408,34	678,67	6.966,81	662,75	6.907,85	4.500,49

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

Setembro

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

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

Setembro

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	2.859,67	28.801,07	2.859,67	28.801,07	2.959,87	28.801,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.754,67	25.641,80	2.754,67	25.641,80	2.854,87	25.641,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105,00	3.159,27	105,00	3.159,27	105,00	3.159,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.859,67	28.891,16	2.859,67	28.891,16	2.959,87	28.891,16	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.859,67	28.891,16	2.859,67	28.891,16	2.959,87	28.891,16	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.754,67	25.641,80	2.754,67	25.641,80	2.854,87	25.641,80	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105,00	3.249,36	105,00	3.249,36	105,00	3.249,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	2.859,67	28.891,16	2.859,67	28.891,16	2.959,87	28.891,16	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.859,67	28.891,16	2.859,67	28.891,16	2.959,87	28.891,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	2.859,67	28.891,16	2.859,67	28.891,16	2.959,87	28.891,16	0,00

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



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

Página: 1 de 1

Setembro

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	1.070,72	1.070,72	123,00	1.070,72	2.029,28	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	123,00	1.070,72	1.070,72	123,00	1.070,72	329,28	
0101011012200061002	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58	

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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
0101011012200012001	263,50	18.950,64	1.689,51	14.002,03	1.632,00	13.941,42	5.009,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	875,13	7.096,69	875,13	7.096,69	1.977,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	263,50	3.056,60	253,79	2.089,30	253,79	2.089,30	967,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	4,41	108,29	4,41	108,29	260,61
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,65	3.081,35	342,65	3.081,35	1.001,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.332,40	213,53	1.592,14	156,02	1.531,53	800,87
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,62	0,00	34,26	0,00	34,26	1,36
0101011012200012002	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	263,50	19.888,17	1.716,86	14.854,18	1.659,35	14.793,57	5.094,60
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	263,50	19.888,17	1.716,86	14.854,18	1.659,35	15.043,54	5.094,60
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	875,13	7.096,69	875,13	7.096,69	1.977,83
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	263,50	3.056,60	253,79	2.089,30	253,79	2.089,30	967,30
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	4,41	108,29	4,41	108,29	260,61
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,65	3.081,35	342,65	3.081,35	1.001,25
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.332,40	213,53	1.592,14	156,02	1.531,53	800,87
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,62	0,00	34,26	0,00	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)	263,50	19.888,17	1.716,86	14.854,18	1.659,35	14.793,57	5.094,60
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	263,50	12.131,12	1.128,92	9.185,99	1.128,92	9.185,99	2.945,13
Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00	0,00	7.135,72	587,94	5.046,86	530,43	4.986,25	2.149,47
Transferências A Consórcios Públicos Rateio							

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

11/10/2018 10:38:17



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

Página: 2 de 1

Setembro

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.71.00.00	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Transferências A Consórcios Públicos							
Total Resumo para Consolidação (II)	263,50	19.888,17	1.716,86	14.854,18	1.659,35	14.793,57	5.094,60
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

Setembro

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	10.968,86	85.767,66	10.968,86	85.767,66	10.968,86	85.767,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.968,86	85.767,66	10.968,86	85.767,66	10.968,86	85.767,66	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.968,86	85.767,66	10.968,86	85.767,66	10.968,86	85.767,66	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	10.968,86	85.767,66	10.968,86	85.767,66	10.968,86	85.767,66	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.968,86	85.767,66	10.968,86	85.767,66	10.968,86	85.767,66	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	10.968,86	85.767,66	10.968,86	85.767,66	10.968,86	85.767,66	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	10.968,86	85.767,66	10.968,86	85.767,66	10.968,86	85.767,66	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	10.968,86	85.767,66	10.968,86	85.767,66	10.968,86	85.767,66	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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	2.029,28
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	1.070,72	123,00	1.070,72	329,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58

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

Setembro

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	
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	263,50	18.950,63	1.689,47	14.001,74	1.631,99	13.941,16	5.009,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	875,13	7.096,66	875,13	7.096,66	1.977,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	263,50	3.056,60	253,79	2.089,31	253,79	2.089,31	967,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	4,41	108,25	4,41	108,25	260,65
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,61	342,64	3.081,40	342,64	3.081,40	1.001,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.332,38	213,50	1.591,87	156,02	1.531,29	801,09
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,62	0,00	34,25	0,00	34,25	1,37
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	263,50	19.888,16	1.716,82	14.853,89	1.659,34	14.793,31	5.094,85
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	263,50	19.888,16	1.716,82	14.853,89	1.659,34	15.043,28	5.094,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	875,13	7.096,66	875,13	7.096,66	1.977,86
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	263,50	3.056,60	253,79	2.089,31	253,79	2.089,31	967,29
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	4,41	108,25	4,41	108,25	260,65
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,61	342,64	3.081,40	342,64	3.081,40	1.001,21
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.332,38	213,50	1.591,87	156,02	1.531,29	801,09
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,62	0,00	34,25	0,00	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)	263,50	19.888,16	1.716,82	14.853,89	1.659,34	14.793,31	5.094,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	263,50	12.131,12	1.128,92	9.185,97	1.128,92	9.185,97	2.945,15
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	7.135,71	587,90	5.046,59	530,42	4.986,01	2.149,70
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

Setembro

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	
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)	263,50	19.888,16	1.716,82	14.853,89	1.659,34	14.793,31	5.094,85
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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.049,98	143.521,19	19.049,98	143.521,19	19.049,98	143.521,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.049,98	143.521,19	19.049,98	143.521,19	19.049,98	143.521,19	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.049,98	143.521,19	19.049,98	143.521,19	19.049,98	143.521,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	19.049,98	143.521,19	19.049,98	143.521,19	19.049,98	143.521,19	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.049,98	143.521,19	19.049,98	143.521,19	19.049,98	143.521,19	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	19.049,98	143.521,19	19.049,98	143.521,19	19.049,98	143.521,19	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	19.049,98	143.521,19	19.049,98	143.521,19	19.049,98	143.521,19	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	19.049,98	143.521,19	19.049,98	143.521,19	19.049,98	143.521,19	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

Setembro

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	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	21,00	11.056,83	678,67	6.615,30	662,75	6.556,34	4.500,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	337,50	3.015,31	337,50	3.015,31	1.709,69
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	97,87	874,46	97,87	874,46	1.000,54
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,31	136,72	1.349,75	136,72	1.349,75	1.124,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,00	1.947,41	106,58	1.340,67	90,66	1.281,71	665,70
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	21,00	11.408,34	678,67	6.966,81	662,75	6.907,85	4.500,49
TOTAL DO CONVÊNIO	21,00	11.408,34	678,67	6.966,81	662,75	6.907,85	4.500,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	337,50	3.015,31	337,50	3.015,31	1.709,69
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	97,87	874,46	97,87	874,46	1.000,54
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,31	136,72	1.349,75	136,72	1.349,75	1.124,56
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,00	2.099,41	106,58	1.492,67	90,66	1.433,71	665,70
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	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	21,00	11.408,34	678,67	6.966,81	662,75	6.907,85	4.500,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	6.600,00	435,37	3.889,77	435,37	3.889,77	2.710,23
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	21,00	4.608,83	243,30	2.877,53	227,38	2.818,57	1.790,26
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	21,00	11.408,34	678,67	6.966,81	662,75	6.907,85	4.500,49

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

Setembro

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	90,09	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	0,00	90,09	0,00	
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.794,29	24.308,38	2.794,29	24.308,38	3.405,69	3.405,69	24.308,38	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.794,29	21.445,49	2.794,29	21.445,49	3.405,69	3.405,69	21.445,49	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.862,89	0,00	2.862,89	0,00	0,00	2.862,89	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.794,29	24.398,47	2.794,29	24.398,47	3.405,69	3.405,69	24.398,47	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO		2.794,29	24.398,47	2.794,29	24.398,47	3.405,69	3.405,69	24.398,47	0,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.794,29	21.445,49	2.794,29	21.445,49	3.405,69	3.405,69	21.445,49	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.952,98	0,00	2.952,98	0,00	0,00	2.952,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		2.794,29	24.398,47	2.794,29	24.398,47	3.405,69	3.405,69	24.398,47	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.794,29	24.398,47	2.794,29	24.398,47	3.405,69	3.405,69	24.398,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		2.794,29	24.398,47	2.794,29	24.398,47	3.405,69	3.405,69	24.398,47	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

Setembro

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	1.070,72	123,00	1.070,72	2.029,28
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	1.070,72	123,00	1.070,72	329,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58

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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
4.4.90.52.00	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
0101011012200012001	263,50	18.950,67	1.689,47	14.001,88	1.631,99	13.941,30	5.009,37
Manutenção das Atividades Administrativas	263,50	18.950,67	1.689,47	14.001,88	1.631,99	13.941,30	5.009,37
3.1.90.11.00	0,00	9.074,52	875,13	7.096,67	875,13	7.096,67	1.977,85
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	875,13	7.096,67	875,13	7.096,67	1.977,85
3.1.90.13.00	263,50	3.056,60	253,79	2.089,29	253,79	2.089,29	967,31
Obrigações Patronais	263,50	3.056,60	253,79	2.089,29	253,79	2.089,29	967,31
3.3.90.30.00	0,00	368,90	4,41	108,27	4,41	108,27	260,63
Material De Consumo	0,00	368,90	4,41	108,27	4,41	108,27	260,63
3.3.90.35.00	0,00	4.082,62	342,64	3.081,40	342,64	3.081,40	1.001,22
Serviços De Consultoria	0,00	4.082,62	342,64	3.081,40	342,64	3.081,40	1.001,22
3.3.90.39.00	0,00	2.332,40	213,50	1.591,99	156,02	1.531,41	800,99
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.332,40	213,50	1.591,99	156,02	1.531,41	800,99
3.3.90.93.00	0,00	35,63	0,00	34,26	0,00	34,26	1,37
Indenizações e Restituições	0,00	35,63	0,00	34,26	0,00	34,26	1,37
0101011012200012002	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
3.3.50.41.00	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
Contribuições	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	263,50	19.888,20	1.716,82	14.854,03	1.659,34	14.793,45	5.094,75
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	263,50	19.888,20	1.716,82	14.854,03	1.659,34	15.043,42	5.094,75
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00	0,00	9.074,52	875,13	7.096,67	875,13	7.096,67	1.977,85
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	875,13	7.096,67	875,13	7.096,67	1.977,85
10.122.3.1.90.13.00	263,50	3.056,60	253,79	2.089,29	253,79	2.089,29	967,31
Obrigações Patronais	263,50	3.056,60	253,79	2.089,29	253,79	2.089,29	967,31
10.122.3.3.50.41.00	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
Contribuições	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
10.122.3.3.90.30.00	0,00	368,90	4,41	108,27	4,41	108,27	260,63
Material De Consumo	0,00	368,90	4,41	108,27	4,41	108,27	260,63
10.122.3.3.90.35.00	0,00	4.082,62	342,64	3.081,40	342,64	3.081,40	1.001,22
Serviços De Consultoria	0,00	4.082,62	342,64	3.081,40	342,64	3.081,40	1.001,22
10.122.3.3.90.39.00	0,00	2.332,40	213,50	1.591,99	156,02	1.531,41	800,99
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.332,40	213,50	1.591,99	156,02	1.531,41	800,99
10.122.3.3.90.93.00	0,00	35,63	0,00	34,26	0,00	34,26	1,37
Indenizações e Restituições	0,00	35,63	0,00	34,26	0,00	34,26	1,37
10.122.4.4.90.52.00	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	263,50	19.888,20	1.716,82	14.854,03	1.659,34	14.793,45	5.094,75
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	263,50	12.131,12	1.128,92	9.185,96	1.128,92	9.185,96	2.945,16
Transferências A Consórcios Públicos	263,50	12.131,12	1.128,92	9.185,96	1.128,92	9.185,96	2.945,16
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00	0,00	7.135,75	587,90	5.046,74	530,42	4.986,16	2.149,59
Transferências A Consórcios Públicos	0,00	7.135,75	587,90	5.046,74	530,42	4.986,16	2.149,59
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

Setembro

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		
	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)	263,50	19.888,20	1.716,82	14.854,03	1.659,34	14.793,45	5.094,75	
	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

Setembro

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	11.606,92	76.920,58	11.606,92	76.920,58	11.606,92	76.920,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.606,92	76.920,58	11.606,92	76.920,58	11.606,92	76.920,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.606,92	76.920,58	11.606,92	76.920,58	11.606,92	76.920,58	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	11.606,92	76.920,58	11.606,92	76.920,58	11.606,92	78.582,58	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.606,92	76.920,58	11.606,92	76.920,58	11.606,92	76.920,58	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	11.606,92	76.920,58	11.606,92	76.920,58	11.606,92	76.920,58	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	11.606,92	76.920,58	11.606,92	76.920,58	11.606,92	76.920,58	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	11.606,92	76.920,58	11.606,92	76.920,58	11.606,92	76.920,58	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

Setembro

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	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	21,00	11.056,83	678,67	6.615,30	662,75	6.556,34	4.500,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	337,50	3.015,31	337,50	3.015,31	1.709,69
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	97,87	874,46	97,87	874,46	1.000,54
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,31	136,72	1.349,75	136,72	1.349,75	1.124,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,00	1.947,41	106,58	1.340,67	90,66	1.281,71	665,70
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	21,00	11.408,34	678,67	6.966,81	662,75	6.907,85	4.500,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	21,00	11.408,34	678,67	6.966,81	662,75	7.249,59	4.500,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	337,50	3.015,31	337,50	3.015,31	1.709,69
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	97,87	874,46	97,87	874,46	1.000,54
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,31	136,72	1.349,75	136,72	1.349,75	1.124,56
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,00	2.099,41	106,58	1.492,67	90,66	1.433,71	665,70
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	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	21,00	11.408,34	678,67	6.966,81	662,75	6.907,85	4.500,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	435,37	3.889,77	435,37	3.889,77	2.710,23
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	21,00	4.608,83	243,30	2.877,53	227,38	2.818,57	1.790,26
Rateio							
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	21,00	11.408,34	678,67	6.966,81	662,75	6.907,85	4.500,49

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

Setembro

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

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

Setembro

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	7.493,41	36.158,30	7.493,41	36.158,30	7.318,41	35.983,30	175,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.318,41	31.138,41	7.318,41	31.138,41	7.318,41	31.138,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175,00	5.019,89	175,00	5.019,89	0,00	4.844,89	175,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.493,41	36.158,30	7.493,41	36.158,30	7.318,41	35.983,30	175,00
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	7.493,41	36.158,30	7.493,41	36.158,30	7.318,41	37.203,30	175,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.318,41	31.138,41	7.318,41	31.138,41	7.318,41	31.138,41	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175,00	5.019,89	175,00	5.019,89	0,00	4.844,89	175,00
Total Resumo para Consolidação (I)	7.493,41	36.158,30	7.493,41	36.158,30	7.318,41	35.983,30	175,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	7.493,41	36.158,30	7.493,41	36.158,30	7.318,41	35.983,30	175,00
Rateio							
Total Resumo para Consolidação (II)	7.493,41	36.158,30	7.493,41	36.158,30	7.318,41	35.983,30	175,00

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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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	1.070,72	123,00	1.070,72	2.029,28
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	1.070,72	123,00	1.070,72	329,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58

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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
4.4.90.52.00	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
0101011012200012001	263,50	18.950,59	1.689,45	14.001,87	1.631,97	13.941,29	5.009,30
Manutenção das Atividades Administrativas	263,50	18.950,59	1.689,45	14.001,87	1.631,97	13.941,29	5.009,30
3.1.90.11.00	0,00	9.074,51	875,13	7.096,65	875,13	7.096,65	1.977,86
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,51	875,13	7.096,65	875,13	7.096,65	1.977,86
3.1.90.13.00	263,50	3.056,60	253,78	2.089,29	253,78	2.089,29	967,31
Obrigações Patronais	263,50	3.056,60	253,78	2.089,29	253,78	2.089,29	967,31
3.3.90.30.00	0,00	368,90	4,41	108,25	4,41	108,25	260,65
Material De Consumo	0,00	368,90	4,41	108,25	4,41	108,25	260,65
3.3.90.35.00	0,00	4.082,61	342,64	3.081,40	342,64	3.081,40	1.001,21
Serviços De Consultoria	0,00	4.082,61	342,64	3.081,40	342,64	3.081,40	1.001,21
3.3.90.39.00	0,00	2.332,35	213,49	1.592,03	156,01	1.531,45	800,90
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.332,35	213,49	1.592,03	156,01	1.531,45	800,90
3.3.90.93.00	0,00	35,62	0,00	34,25	0,00	34,25	1,37
Indenizações e Restituições	0,00	35,62	0,00	34,25	0,00	34,25	1,37
0101011012200012002	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
3.3.50.41.00	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
Contribuições	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	263,50	19.888,12	1.716,80	14.854,02	1.659,32	14.793,44	5.094,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	263,50	19.888,12	1.716,80	14.854,02	1.659,32	15.043,41	5.094,68
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00	0,00	9.074,51	875,13	7.096,65	875,13	7.096,65	1.977,86
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,51	875,13	7.096,65	875,13	7.096,65	1.977,86
10.122.3.1.90.13.00	263,50	3.056,60	253,78	2.089,29	253,78	2.089,29	967,31
Obrigações Patronais	263,50	3.056,60	253,78	2.089,29	253,78	2.089,29	967,31
10.122.3.3.50.41.00	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
Contribuições	0,00	316,20	27,35	230,82	27,35	230,82	85,38
10.122.3.3.90.30.00	0,00	368,90	4,41	108,25	4,41	108,25	260,65
Material De Consumo	0,00	368,90	4,41	108,25	4,41	108,25	260,65
10.122.3.3.90.35.00	0,00	4.082,61	342,64	3.081,40	342,64	3.081,40	1.001,21
Serviços De Consultoria	0,00	4.082,61	342,64	3.081,40	342,64	3.081,40	1.001,21
10.122.3.3.90.39.00	0,00	2.332,35	213,49	1.592,03	156,01	1.531,45	800,90
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.332,35	213,49	1.592,03	156,01	1.531,45	800,90
10.122.3.3.90.93.00	0,00	35,62	0,00	34,25	0,00	34,25	1,37
Indenizações e Restituições	0,00	35,62	0,00	34,25	0,00	34,25	1,37
10.122.4.4.90.52.00	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	263,50	19.888,12	1.716,80	14.854,02	1.659,32	14.793,44	5.094,68
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	263,50	12.131,11	1.128,91	9.185,94	1.128,91	9.185,94	2.945,17
Transferências A Consórcios Públicos	263,50	12.131,11	1.128,91	9.185,94	1.128,91	9.185,94	2.945,17
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00	0,00	7.135,68	587,89	5.046,75	530,41	4.986,17	2.149,51
Transferências A Consórcios Públicos	0,00	7.135,68	587,89	5.046,75	530,41	4.986,17	2.149,51
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

Setembro

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)	263,50	19.888,12	1.716,80	14.854,02	1.659,32	14.793,44	5.094,68
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

Setembro

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	31.265,64	191.897,03	31.265,64	191.897,03	31.265,64	191.897,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.265,64	191.897,03	31.265,64	191.897,03	31.265,64	191.897,03	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.265,64	191.897,03	31.265,64	191.897,03	31.265,64	191.897,03	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	31.265,64	191.897,03	31.265,64	191.897,03	31.265,64	193.367,03	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.265,64	191.897,03	31.265,64	191.897,03	31.265,64	191.897,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	31.265,64	191.897,03	31.265,64	191.897,03	31.265,64	191.897,03	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	31.265,64	191.897,03	31.265,64	191.897,03	31.265,64	191.897,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	31.265,64	191.897,03	31.265,64	191.897,03	31.265,64	191.897,03	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017					0,00	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

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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	1.070,72	123,00	1.070,72	2.029,28
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	1.070,72	123,00	1.070,72	329,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	192.469,30	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.469,30	195.569,30	123,00	1.070,72	123,00	1.070,72	194.498,58

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.