



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
0101011012200012001	70,26	18.984,67	1.720,49	15.695,37	1.730,21	15.644,59	3.340,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,27	852,86	7.935,97	852,86	7.935,97	1.121,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,73	2.371,09	285,73	2.371,09	679,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	19,95	127,95	19,95	127,95	240,25
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	342,00	3.417,50	342,00	3.417,50	657,34
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	31,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,46	2.357,25	179,15	1.767,90	220,43	1.748,68	608,57
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,24	44,75	9,24	43,40	9,24	43,40	1,35
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70,26	19.920,43	1.747,79	16.573,22	1.757,51	16.522,44	3.397,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	70,26	19.920,43	1.747,79	16.573,22	1.757,51	16.771,89	3.397,99
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,27	852,86	7.935,97	852,86	7.935,97	1.121,30
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,73	2.371,09	285,73	2.371,09	679,71
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	19,95	127,95	19,95	127,95	240,25
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	342,00	3.417,50	342,00	3.417,50	657,34
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	31,56
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,46	2.357,25	179,15	1.767,90	220,43	1.748,68	608,57
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,24	44,75	9,24	43,40	9,24	43,40	1,35
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	70,26	19.920,43	1.747,79	16.573,22	1.757,51	16.522,44	3.397,99
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	0,00	12.108,07	1.138,59	10.307,06	1.138,59	10.307,06	1.801,01
Transferências A Consórcios Públicos							
Mediante Contrato De 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

Outubro/2018

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)								
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	70,26	7.192,20	609,20	5.646,00	618,92	5.595,22	1.596,98
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		70,26	19.920,43	1.747,79	16.573,22	1.757,51	16.522,44	3.397,99
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,45	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,45	0,00

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



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

Página: 1 de 1

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	27.876,71	247.903,15	27.876,71	247.903,15	24.638,33	244.664,77	3.238,38
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.876,71	247.903,15	27.876,71	247.903,15	24.638,33	244.664,77	3.238,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.876,71	247.903,15	27.876,71	247.903,15	24.638,33	244.664,77	3.238,38
TOTAL DO CONVÊNIO	27.876,71	247.903,15	27.876,71	247.903,15	24.638,33	244.664,77	3.238,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.876,71	247.903,15	27.876,71	247.903,15	24.638,33	244.664,77	3.238,38
Total Resumo para Consolidação (I)	27.876,71	247.903,15	27.876,71	247.903,15	24.638,33	244.664,77	3.238,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	27.876,71	247.903,15	27.876,71	247.903,15	24.638,33	244.664,77	3.238,38
Total Resumo para Consolidação (II)	27.876,71	247.903,15	27.876,71	247.903,15	24.638,33	244.664,77	3.238,38

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para 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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	1.906,28
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	1.193,72	123,00	1.193,72	206,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente Controle Interno



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	70,25	18.984,74	1.720,46	15.695,37	1.730,18	15.644,59	3.340,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,27	852,86	7.936,00	852,86	7.936,00	1.121,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,73	2.371,07	285,73	2.371,07	679,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	19,95	127,95	19,95	127,95	240,24
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	3.417,41	341,99	3.417,41	657,43
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	31,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,46	2.357,34	179,14	1.768,00	220,42	1.748,78	608,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,23	44,74	9,23	43,38	9,23	43,38	1,36
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70,25	19.920,50	1.747,76	16.573,22	1.757,48	16.522,44	3.398,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	70,25	19.920,50	1.747,76	16.573,22	1.757,48	16.771,90	3.398,06
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,27	852,86	7.936,00	852,86	7.936,00	1.121,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,73	2.371,07	285,73	2.371,07	679,73
10.122.3.3.90.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,19	19,95	127,95	19,95	127,95	240,24
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	3.417,41	341,99	3.417,41	657,43
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	31,56
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,46	2.357,34	179,14	1.768,00	220,42	1.748,78	608,56
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,23	44,74	9,23	43,38	9,23	43,38	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)	70,25	19.920,50	1.747,76	16.573,22	1.757,48	16.522,44	3.398,06
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	12.108,07	1.138,59	10.307,07	1.138,59	10.307,07	1.801,00
Mediante Contrato De 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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	70,25	7.192,27	609,17	5.645,99	618,89	5.595,21	1.597,06
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		70,25	19.920,50	1.747,76	16.573,22	1.757,48	16.522,44	3.398,06
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,46	0,00
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

Outubro/2018

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	19.195,46	204.325,85	19.195,46	204.325,85	18.985,46	204.115,85	210,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.195,46	204.325,85	19.195,46	204.325,85	18.985,46	204.115,85	210,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.195,46	204.325,85	19.195,46	204.325,85	18.985,46	204.115,85	210,00
TOTAL DO CONVÊNIO	19.195,46	204.325,85	19.195,46	204.325,85	18.985,46	204.115,85	210,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.195,46	204.325,85	19.195,46	204.325,85	18.985,46	204.115,85	210,00
Total Resumo para Consolidação (I)	19.195,46	204.325,85	19.195,46	204.325,85	18.985,46	204.115,85	210,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	19.195,46	204.325,85	19.195,46	204.325,85	18.985,46	204.115,85	210,00
Total Resumo para Consolidação (II)	19.195,46	204.325,85	19.195,46	204.325,85	18.985,46	204.115,85	210,00

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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	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	52,53	11.109,36	915,70	7.530,84	936,73	7.492,90	3.616,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	580,21	3.595,44	580,21	3.595,44	1.129,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	181,88	1.056,31	181,88	1.056,31	818,69
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,29	29,76	1.379,43	29,76	1.379,43	1.094,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,00	1.989,45	113,32	1.454,04	134,35	1.416,10	573,35
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,53	45,62	10,53	45,62	10,53	45,62	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	52,53	11.460,88	915,70	7.882,36	936,73	7.844,42	3.616,46
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	52,53	11.460,88	915,70	7.882,36	936,73	8.186,14	3.616,46
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	580,21	3.595,44	580,21	3.595,44	1.129,56
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	181,88	1.056,31	181,88	1.056,31	818,69
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,29	29,76	1.379,43	29,76	1.379,43	1.094,86
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,00	2.141,45	113,32	1.606,04	134,35	1.568,10	573,35
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,53	45,62	10,53	45,62	10,53	45,62	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)	52,53	11.460,88	915,70	7.882,36	936,73	7.844,42	3.616,46
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	762,09	4.651,75	762,09	4.651,75	1.948,25
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	52,53	4.661,36	153,61	3.031,09	174,64	2.993,15	1.668,21
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)	52,53	11.460,88	915,70	7.882,36	936,73	7.844,42	3.616,46

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



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

Página: 2 de 1

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

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



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

Página: 1 de 1

Outubro/2018

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	4.256,52	43.324,04	4.256,52	43.324,04	4.676,52	43.324,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.661,52	38.491,15	3.661,52	38.491,15	3.661,52	38.491,15	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595,00	4.832,89	595,00	4.832,89	1.015,00	4.832,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.256,52	43.414,13	4.256,52	43.414,13	4.676,52	43.414,13	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.256,52	43.414,13	4.256,52	43.414,13	4.676,52	43.414,13	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.661,52	38.491,15	3.661,52	38.491,15	3.661,52	38.491,15	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595,00	4.922,98	595,00	4.922,98	1.015,00	4.922,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	4.256,52	43.414,13	4.256,52	43.414,13	4.676,52	43.414,13	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.256,52	43.414,13	4.256,52	43.414,13	4.676,52	43.414,13	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	4.256,52	43.414,13	4.256,52	43.414,13	4.676,52	43.414,13	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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	1.906,28
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	1.193,72	123,00	1.193,72	206,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58

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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	70,25	18.984,78	1.720,44	15.695,54	1.730,16	3.340,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	852,86	7.936,07	852,86	1.121,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,73	2.371,09	285,73	679,71
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,19	19,95	127,97	19,95	240,22
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	3.417,41	341,99	657,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	31,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,46	2.357,34	179,12	1.768,04	220,40	608,52
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,23	44,76	9,23	43,40	9,23	1,36
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	57,91
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	57,91
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70,25	19.920,54	1.747,74	16.573,39	1.757,46	3.397,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO		70,25	19.920,54	1.747,74	16.573,39	1.757,46	3.397,93
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	852,86	7.936,07	852,86	1.121,22
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,73	2.371,09	285,73	679,71
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	57,91
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,19	19,95	127,97	19,95	240,22
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	3.417,41	341,99	657,43
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	31,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,46	2.357,34	179,12	1.768,04	220,40	608,52
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,23	44,76	9,23	43,40	9,23	1,36
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		70,25	19.920,54	1.747,74	16.573,39	1.757,46	3.397,93
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	12.108,09	1.138,59	10.307,16	1.138,59	1.800,93

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para 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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	70,25	7.192,29	609,15	5.646,07	618,87	5.595,29	1.597,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		70,25	19.920,54	1.747,74	16.573,39	1.757,46	16.522,61	3.397,93
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,46	0,00
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

Outubro/2018

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	5.484,27	59.395,92	5.484,27	59.395,92	5.309,15	59.220,80	175,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.484,27	59.395,92	5.484,27	59.395,92	5.309,15	59.220,80	175,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.484,27	59.395,92	5.484,27	59.395,92	5.309,15	59.220,80	175,12
TOTAL DO CONVÊNIO	5.484,27	59.395,92	5.484,27	59.395,92	5.309,15	59.220,80	175,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.484,27	59.395,92	5.484,27	59.395,92	5.309,15	59.220,80	175,12
Total Resumo para Consolidação (I)	5.484,27	59.395,92	5.484,27	59.395,92	5.309,15	59.220,80	175,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	5.484,27	59.395,92	5.484,27	59.395,92	5.309,15	59.220,80	175,12
Total Resumo para Consolidação (II)	5.484,27	59.395,92	5.484,27	59.395,92	5.309,15	59.220,80	175,12

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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	1.906,28
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	1.193,72	123,00	1.193,72	206,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente Controle Interno



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

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	620,16	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	70,25	18.984,79	1.720,44	15.695,84	1.730,16	15.645,06	3.339,73	3.339,73	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	852,86	7.936,11	852,86	7.936,11	1.121,18	1.121,18	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,73	2.371,09	285,73	2.371,09	679,71	679,71	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,19	19,95	127,98	19,95	127,98	240,21	240,21	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	3.417,49	341,99	3.417,49	657,35	657,35	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	31,56	31,56	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,46	2.357,35	179,12	1.768,21	220,40	1.748,99	608,36	608,36	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,23	44,76	9,23	43,40	9,23	43,40	1,36	1,36	
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91	57,91	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91	57,91	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70,25	19.920,55	1.747,74	16.573,69	1.757,46	16.522,91	3.397,64	3.397,64	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		70,25	19.920,55	1.747,74	16.573,69	1.757,46	16.772,39	3.397,64	3.397,64	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	852,86	7.936,11	852,86	7.936,11	1.121,18	1.121,18	
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,73	2.371,09	285,73	2.371,09	679,71	679,71	
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91	57,91	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,19	19,95	127,98	19,95	127,98	240,21	240,21	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	3.417,49	341,99	3.417,49	657,35	657,35	
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	31,56	31,56	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,46	2.357,35	179,12	1.768,21	220,40	1.748,99	608,36	608,36	
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,23	44,76	9,23	43,40	9,23	43,40	1,36	1,36	
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00	
Total Resumo para Consolidação (I)		70,25	19.920,55	1.747,74	16.573,69	1.757,46	16.522,91	3.397,64	3.397,64	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	12.108,09	1.138,59	10.307,20	1.138,59	10.307,20	1.800,89	1.800,89	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para 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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	70,25	7.192,30	609,15	5.646,33	618,87	5.595,55	1.596,75
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		70,25	19.920,55	1.747,74	16.573,69	1.757,46	16.522,91	3.397,64
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,48	0,00
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

Página: 1 de 1

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	37.969,59	392.076,27	37.969,59	392.076,27	37.869,59	391.976,27	100,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.969,59	392.076,27	37.969,59	392.076,27	37.869,59	391.976,27	100,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.969,59	392.076,27	37.969,59	392.076,27	37.869,59	391.976,27	100,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
					0,00	500,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	500,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	37.969,59	392.076,27	37.969,59	392.076,27	37.869,59	392.476,27	100,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.969,59	392.076,27	37.969,59	392.076,27	37.869,59	391.976,27	100,00
Total Resumo para Consolidação (I)	37.969,59	392.076,27	37.969,59	392.076,27	37.869,59	391.976,27	100,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	37.969,59	392.076,27	37.969,59	392.076,27	37.869,59	391.976,27	100,00
Total Resumo para Consolidação (II)	37.969,59	392.076,27	37.969,59	392.076,27	37.869,59	391.976,27	100,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017					0,00	500,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	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	52,52	11.109,32	915,68	7.530,77	936,71	7.492,83	3.616,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	580,21	3.595,44	580,21	3.595,44	1.129,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	181,87	1.056,25	181,87	1.056,25	818,75
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,30	29,76	1.379,45	29,76	1.379,45	1.094,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,00	1.989,42	113,32	1.454,03	134,35	1.416,09	573,33
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,52	45,60	10,52	45,60	10,52	45,60	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	52,52	11.460,84	915,68	7.882,29	936,71	7.844,35	3.616,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	52,52	11.460,84	915,68	7.882,29	936,71	8.186,07	3.616,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	580,21	3.595,44	580,21	3.595,44	1.129,56
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	181,87	1.056,25	181,87	1.056,25	818,75
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,30	29,76	1.379,45	29,76	1.379,45	1.094,85
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,00	2.141,42	113,32	1.606,03	134,35	1.568,09	573,33
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,52	45,60	10,52	45,60	10,52	45,60	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)	52,52	11.460,84	915,68	7.882,29	936,71	8.186,07	3.616,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	762,08	4.651,69	762,08	4.651,69	1.948,31
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	52,52	4.661,32	153,60	3.031,08	174,63	2.993,14	1.668,18
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)	52,52	11.460,84	915,68	7.882,29	936,71	8.186,07	3.616,49

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

Outubro/2018

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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.617,95	43.561,69	43.561,69	3.617,95	43.561,69	43.561,69	5.047,95	43.561,69	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.617,95	39.383,71	39.383,71	3.617,95	39.383,71	39.383,71	3.617,95	39.383,71	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.177,98	4.177,98	0,00	4.177,98	4.177,98	1.430,00	4.177,98	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.617,95	43.561,69	43.561,69	3.617,95	43.561,69	43.561,69	5.047,95	43.561,69	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.617,95	43.561,69	43.561,69	3.617,95	43.561,69	43.561,69	5.047,95	43.561,69	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.617,95	43.561,69	43.561,69	3.617,95	43.561,69	43.561,69	5.047,95	44.781,69	0,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.617,95	39.383,71	39.383,71	3.617,95	39.383,71	39.383,71	3.617,95	39.383,71	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.177,98	4.177,98	0,00	4.177,98	4.177,98	1.430,00	4.177,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	3.617,95	43.561,69	43.561,69	3.617,95	43.561,69	43.561,69	5.047,95	43.561,69	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	3.617,95	43.561,69	43.561,69	3.617,95	43.561,69	43.561,69	5.047,95	43.561,69	0,00
Rateio									
Total Resumo para Consolidação (II)	3.617,95	43.561,69	43.561,69	3.617,95	43.561,69	43.561,69	5.047,95	43.561,69	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	0,00	0,00	1.220,00	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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	1.906,28
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	1.193,72	123,00	1.193,72	206,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente Controle Interno



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	70,25	18.984,81	1.720,43	15.695,81	1.730,15	3.339,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	852,86	7.936,11	852,86	1.121,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,73	2.371,09	285,73	679,71
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,19	19,95	127,98	19,95	240,21
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	3.417,49	341,99	657,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	31,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,46	2.357,37	179,11	1.768,18	220,39	608,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,23	44,76	9,23	43,40	9,23	1,36
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	57,91
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	57,91
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70,25	19.920,57	1.747,73	16.573,66	1.757,45	3.397,69
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO		70,25	19.920,57	1.747,73	16.573,66	1.757,45	3.397,69
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	852,86	7.936,11	852,86	1.121,18
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,73	2.371,09	285,73	679,71
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	57,91
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,19	19,95	127,98	19,95	240,21
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,84	341,99	3.417,49	341,99	657,35
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	31,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,46	2.357,37	179,11	1.768,18	220,39	608,41
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,23	44,76	9,23	43,40	9,23	1,36
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		70,25	19.920,57	1.747,73	16.573,66	1.757,45	3.397,69
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	12.108,09	1.138,59	10.307,20	1.138,59	1.800,89
	Mediante Contrato De 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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	70,25	7.192,32	609,14	5.646,30	618,86	5.595,52	1.596,80
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		70,25	19.920,57	1.747,73	16.573,66	1.757,45	16.522,88	3.397,69
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,49	0,00

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



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

Página: 1 de 1

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	9.473,26	95.906,39	9.473,26	95.906,39	7.676,82	94.109,95	1.796,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.473,26	95.906,39	9.473,26	95.906,39	7.676,82	94.109,95	1.796,44
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.473,26	95.906,39	9.473,26	95.906,39	7.676,82	94.109,95	1.796,44
TOTAL DO CONVÊNIO	9.473,26	95.906,39	9.473,26	95.906,39	7.676,82	94.109,95	1.796,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.473,26	95.906,39	9.473,26	95.906,39	7.676,82	94.109,95	1.796,44
Total Resumo para Consolidação (I)	9.473,26	95.906,39	9.473,26	95.906,39	7.676,82	94.109,95	1.796,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	9.473,26	95.906,39	9.473,26	95.906,39	7.676,82	94.109,95	1.796,44
Total Resumo para Consolidação (II)	9.473,26	95.906,39	9.473,26	95.906,39	7.676,82	94.109,95	1.796,44

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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2018

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	52,52	11.109,27	915,65	7.530,51	936,70	7.492,59	3.616,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	580,21	3.595,44	580,21	3.595,44	1.129,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	181,86	1.056,24	181,86	1.056,24	818,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,26	29,76	1.379,44	29,76	1.379,44	1.094,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,00	1.989,40	113,30	1.453,78	134,35	1.415,86	573,54
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,52	45,61	10,52	45,61	10,52	45,61	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	52,52	11.460,78	915,65	7.882,02	936,70	7.844,10	3.616,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	52,52	11.460,78	915,65	7.882,02	936,70	8.185,82	3.616,68
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	580,21	3.595,44	580,21	3.595,44	1.129,56
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	181,86	1.056,24	181,86	1.056,24	818,76
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,26	29,76	1.379,44	29,76	1.379,44	1.094,82
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,00	2.141,40	113,30	1.605,78	134,35	1.567,86	573,54
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,52	45,61	10,52	45,61	10,52	45,61	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)	52,52	11.460,78	915,65	7.882,02	936,70	7.844,10	3.616,68
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	762,07	4.651,68	762,07	4.651,68	1.948,32
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	52,52	4.661,27	153,58	3.030,83	174,63	2.992,91	1.668,36
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)	52,52	11.460,78	915,65	7.882,02	936,70	7.844,10	3.616,68

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para 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

Outubro/2018

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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101031030200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	0,00	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	3.290,40	37.103,83	3.290,40	37.103,83	3.430,40	37.103,83	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.080,40	30.391,94	3.080,40	30.391,94	3.080,40	30.391,94	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00	6.711,89	210,00	6.711,89	350,00	6.711,89	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.290,40	37.193,92	3.290,40	37.193,92	3.430,40	37.193,92	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO		3.290,40	37.193,92	3.290,40	37.193,92	3.430,40	37.193,92	0,00	0,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.080,40	30.391,94	3.080,40	30.391,94	3.080,40	30.391,94	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00	6.801,98	210,00	6.801,98	350,00	6.801,98	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		3.290,40	37.193,92	3.290,40	37.193,92	3.430,40	37.193,92	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.290,40	37.193,92	3.290,40	37.193,92	3.430,40	37.193,92	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		3.290,40	37.193,92	3.290,40	37.193,92	3.430,40	37.193,92	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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	1.906,28
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	1.193,72	123,00	1.193,72	206,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente Controle Interno



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
4.4.90.52.00	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
0101011012200012001	70,24	18.984,84	1.720,29	15.695,60	1.730,01	15.644,82	3.340,02
Manutenção das Atividades Administrativas							
3.1.90.11.00	0,00	9.057,29	852,85	7.936,09	852,85	7.936,09	1.121,20
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	3.050,80	285,72	2.371,06	285,72	2.371,06	679,74
Obrigações Patronais							
3.3.90.30.00	0,00	368,20	19,94	127,97	19,94	127,97	240,23
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	0,00	4.074,85	341,98	3.417,46	341,98	3.417,46	657,39
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	31,56
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	29,45	2.357,38	179,01	1.768,06	220,29	1.748,84	608,54
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.93.00	9,23	44,76	9,23	43,40	9,23	43,40	1,36
Indenizações e Restituições							
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91
Manutenção das Atividades com o COSECS							
3.3.50.41.00	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91
Contribuições							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70,24	19.920,59	1.747,59	16.573,44	1.757,31	16.522,66	3.397,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	70,24	19.920,59	1.747,59	16.573,44	1.757,31	16.772,15	3.397,93
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00	0,00	9.057,29	852,85	7.936,09	852,85	7.936,09	1.121,20
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
10.122.3.1.90.13.00	0,00	3.050,80	285,72	2.371,06	285,72	2.371,06	679,74
Obrigações Patronais							
10.122.3.3.50.41.00	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91
Contribuições							
10.122.3.3.90.30.00	0,00	368,20	19,94	127,97	19,94	127,97	240,23
Material De Consumo							
10.122.3.3.90.35.00	0,00	4.074,85	341,98	3.417,46	341,98	3.417,46	657,39
Serviços De Consultoria							
10.122.3.3.90.36.00	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	31,56
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
10.122.3.3.90.39.00	29,45	2.357,38	179,01	1.768,06	220,29	1.748,84	608,54
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
10.122.3.3.90.93.00	9,23	44,76	9,23	43,40	9,23	43,40	1,36
Indenizações e Restituições							
10.122.4.4.90.52.00	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
Total Resumo para Consolidação (I)	70,24	19.920,59	1.747,59	16.573,44	1.757,31	16.522,66	3.397,93
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	0,00	12.108,09	1.138,57	10.307,15	1.138,57	10.307,15	1.800,94
Transferências A Consórcios Públicos							
Mediante Contrato De 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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00	70,24	7.192,35	609,02	5.646,14	618,74	5.595,36	1.596,99
Transferências A Consórcios Públicos Rateio							
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)	70,24	19.920,59	1.747,59	16.573,44	1.757,31	16.522,66	3.397,93
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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	17.010,08	202.388,41	17.010,08	202.388,41	17.010,08	202.388,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.010,08	202.388,41	17.010,08	202.388,41	17.010,08	202.388,41	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.010,08	202.388,41	17.010,08	202.388,41	17.010,08	202.388,41	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.010,08	202.388,41	17.010,08	202.388,41	17.010,08	202.388,41	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.010,08	202.388,41	17.010,08	202.388,41	17.010,08	202.388,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	17.010,08	202.388,41	17.010,08	202.388,41	17.010,08	202.388,41	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	17.010,08	202.388,41	17.010,08	202.388,41	17.010,08	202.388,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	17.010,08	202.388,41	17.010,08	202.388,41	17.010,08	202.388,41	0,00

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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2018

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	1.193,72	123,00	1.193,72	1.906,28
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	1.193,72	123,00	1.193,72	206,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58

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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandá

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	70,25	18.984,86	1.720,42	15.695,78	1.730,14	3.339,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	852,86	7.936,10	852,86	1.121,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,73	2.371,07	285,73	679,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,19	19,95	127,98	19,95	240,21
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	3.417,48	341,99	657,37
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	31,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,46	2.357,41	179,10	1.768,19	220,38	608,44
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,23	44,76	9,23	43,40	9,23	1,36
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	57,91
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	57,91
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70,25	19.920,62	1.747,72	16.573,63	1.757,44	3.397,77
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO		70,25	19.920,62	1.747,72	16.573,63	1.757,44	3.397,77
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	852,86	7.936,10	852,86	1.121,19
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,73	2.371,07	285,73	679,73
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	57,91
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,19	19,95	127,98	19,95	240,21
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	3.417,48	341,99	657,37
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	31,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,46	2.357,41	179,10	1.768,19	220,38	608,44
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,23	44,76	9,23	43,40	9,23	1,36
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		70,25	19.920,62	1.747,72	16.573,63	1.757,44	3.397,77
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	12.108,09	1.138,59	10.307,17	1.138,59	1.800,92

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para 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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandá

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	70,25	7.192,37	609,13	5.646,30	618,85	5.595,52	1.596,85
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		70,25	19.920,62	1.747,72	16.573,63	1.757,44	16.522,85	3.397,77
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,48	0,00
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

Página: 1 de 1

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandá

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	29.163,33	231.781,88	29.163,33	231.781,88	27.826,96	230.445,51	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.163,33	231.781,88	29.163,33	231.781,88	27.826,96	230.445,51	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.163,33	231.781,88	29.163,33	231.781,88	27.826,96	230.445,51	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2017					0,00	1.120,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	1.120,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	29.163,33	231.781,88	29.163,33	231.781,88	27.826,96	231.565,51	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.163,33	231.781,88	29.163,33	231.781,88	27.826,96	230.445,51	
Total Resumo para Consolidação (I)	29.163,33	231.781,88	29.163,33	231.781,88	27.826,96	230.445,51	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	29.163,33	231.781,88	29.163,33	231.781,88	27.826,96	230.445,51	
Rateio							
Total Resumo para Consolidação (II)	29.163,33	231.781,88	29.163,33	231.781,88	27.826,96	230.445,51	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017					0,00	1.120,00	
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	

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



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	52,51	11.109,25	915,64	7.530,63	936,69	7.492,71	3.616,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	580,21	3.595,52	580,21	3.595,52	1.129,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	181,86	1.056,24	181,86	1.056,24	818,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,25	29,76	1.379,43	29,76	1.379,43	1.094,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,00	1.989,40	113,30	1.453,84	134,35	1.415,92	573,48
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,51	45,60	10,51	45,60	10,51	45,60	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	52,51	11.460,76	915,64	7.882,14	936,69	7.844,22	3.616,54
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	52,51	11.460,76	915,64	7.882,14	936,69	8.185,94	3.616,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	580,21	3.595,52	580,21	3.595,52	1.129,48
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	181,86	1.056,24	181,86	1.056,24	818,76
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,25	29,76	1.379,43	29,76	1.379,43	1.094,82
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,00	2.141,40	113,30	1.605,84	134,35	1.567,92	573,48
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,51	45,60	10,51	45,60	10,51	45,60	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)	52,51	11.460,76	915,64	7.882,14	936,69	7.844,22	3.616,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	762,07	4.651,76	762,07	4.651,76	1.948,24
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	52,51	4.661,25	153,57	3.030,87	174,62	2.992,95	1.668,30
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)	52,51	11.460,76	915,64	7.882,14	936,69	7.844,22	3.616,54

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para 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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandá

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandaí

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	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	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.669,93	31.873,07	31.873,07	2.669,93	31.873,07	31.873,07	3.159,93	31.873,07	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.669,93	28.705,18	28.705,18	2.669,93	28.705,18	28.705,18	2.669,93	28.705,18	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.167,89	3.167,89	0,00	3.167,89	3.167,89	490,00	3.167,89	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.669,93	31.963,16	31.963,16	2.669,93	31.963,16	31.963,16	3.159,93	31.963,16	0,00	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO	2.669,93	31.963,16	31.963,16	2.669,93	31.963,16	31.963,16	3.159,93	32.573,16	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.669,93	28.705,18	28.705,18	2.669,93	28.705,18	28.705,18	2.669,93	28.705,18	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.257,98	3.257,98	0,00	3.257,98	3.257,98	490,00	3.257,98	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	2.669,93	31.963,16	31.963,16	2.669,93	31.963,16	31.963,16	3.159,93	31.963,16	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.669,93	31.963,16	31.963,16	2.669,93	31.963,16	31.963,16	3.159,93	31.963,16	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	2.669,93	31.963,16	31.963,16	2.669,93	31.963,16	31.963,16	3.159,93	31.963,16	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

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

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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	1.906,28
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	1.193,72	123,00	1.193,72	206,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58

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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	0,00	620,15	0,00	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	70,24	18.984,84	1.720,32	15.695,65	1.730,04	15.644,87	3.339,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	852,85	7.936,09	852,85	7.936,09	1.121,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,73	2.371,07	285,73	2.371,07	679,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	19,94	127,97	19,94	127,97	240,23
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	3.417,48	341,99	3.417,48	657,37
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	31,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,45	2.357,38	179,02	1.768,08	220,30	1.748,86	608,52
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,23	44,76	9,23	43,40	9,23	43,40	1,36
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70,24	19.920,59	1.747,62	16.573,49	1.757,34	16.522,71	3.397,88
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	70,24	19.920,59	1.747,62	16.573,49	1.757,34	16.772,20	3.397,88
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	852,85	7.936,09	852,85	7.936,09	1.121,20
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,73	2.371,07	285,73	2.371,07	679,73
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	19,94	127,97	19,94	127,97	240,23
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	3.417,48	341,99	3.417,48	657,37
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	31,56
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,45	2.357,38	179,02	1.768,08	220,30	1.748,86	608,52
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,23	44,76	9,23	43,40	9,23	43,40	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)	70,24	19.920,59	1.747,62	16.573,49	1.757,34	16.522,71	3.397,88
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	0,00	12.108,09	1.138,58	10.307,16	1.138,58	10.307,16	1.800,93
Transferências A Consórcios Públicos							
Mediante Contrato De 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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00	70,24	7.192,35	609,04	5.646,18	618,76	5.595,40	1.596,95
Transferências A Consórcios Públicos Rateio							
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)	70,24	19.920,59	1.747,62	16.573,49	1.757,34	16.522,71	3.397,88
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,49	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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.416,14	63.328,37	6.416,14	63.328,37	5.933,98	62.846,21	482,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.416,14	63.328,37	6.416,14	63.328,37	5.933,98	62.846,21	482,16
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.416,14	63.328,37	6.416,14	63.328,37	5.933,98	62.846,21	482,16
TOTAL DO CONVÊNIO	6.416,14	63.328,37	6.416,14	63.328,37	5.933,98	62.846,21	482,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.416,14	63.328,37	6.416,14	63.328,37	5.933,98	62.846,21	482,16
Total Resumo para Consolidação (I)	6.416,14	63.328,37	6.416,14	63.328,37	5.933,98	62.846,21	482,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	6.416,14	63.328,37	6.416,14	63.328,37	5.933,98	62.846,21	482,16
Rateio							
Total Resumo para Consolidação (II)	6.416,14	63.328,37	6.416,14	63.328,37	5.933,98	62.846,21	482,16

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para 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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	1.906,28
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	1.193,72	123,00	1.193,72	206,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58

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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
0101011012200012001	70,25	18.984,87	1.720,40	15.695,85	1.730,12	15.645,07	3.339,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	852,85	7.936,10	852,85	7.936,10	1.121,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,73	2.371,07	285,73	2.371,07	679,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	19,95	127,98	19,95	127,98	240,22
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	3.417,48	341,99	3.417,48	657,37
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	31,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,46	2.357,41	179,09	1.768,26	220,37	1.749,04	608,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,23	44,76	9,23	43,40	9,23	43,40	1,36
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70,25	19.920,63	1.747,70	16.573,70	1.757,42	16.522,92	3.397,71
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	70,25	19.920,63	1.747,70	16.573,70	1.757,42	16.772,40	3.397,71
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	852,85	7.936,10	852,85	7.936,10	1.121,19
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,73	2.371,07	285,73	2.371,07	679,73
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	19,95	127,98	19,95	127,98	240,22
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	3.417,48	341,99	3.417,48	657,37
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	31,56
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,46	2.357,41	179,09	1.768,26	220,37	1.749,04	608,37
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,23	44,76	9,23	43,40	9,23	43,40	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)	70,25	19.920,63	1.747,70	16.573,70	1.757,42	16.522,92	3.397,71
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	0,00	12.108,09	1.138,58	10.307,17	1.138,58	10.307,17	1.800,92
Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De 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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	70,25	7.192,38	609,12	5.646,37	618,84	5.595,59	1.596,79
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		70,25	19.920,63	1.747,70	16.573,70	1.757,42	16.522,92	3.397,71
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,48	0,00
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

Página: 1 de 1

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.670,95	134.323,31	23.670,95	134.323,31	23.670,95	134.323,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.670,95	134.323,31	23.670,95	134.323,31	23.670,95	134.323,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.670,95	134.323,31	23.670,95	134.323,31	23.670,95	134.323,31	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	23.670,95	134.323,31	23.670,95	134.323,31	23.670,95	134.323,31	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.670,95	134.323,31	23.670,95	134.323,31	23.670,95	134.323,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	23.670,95	134.323,31	23.670,95	134.323,31	23.670,95	134.323,31	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	23.670,95	134.323,31	23.670,95	134.323,31	23.670,95	134.323,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	23.670,95	134.323,31	23.670,95	134.323,31	23.670,95	134.323,31	0,00

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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	1.906,28
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	1.193,72	123,00	1.193,72	206,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58

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

Outubro/2018

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	
	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	70,25	18.984,87	1.720,39	15.695,80	1.730,11	3.339,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	852,85	7.936,10	852,85	1.121,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,73	2.371,07	285,73	679,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	19,95	127,98	19,95	240,22
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	3.417,48	341,99	657,37
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	31,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,46	2.357,41	179,08	1.768,21	220,36	608,42
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,23	44,76	9,23	43,40	9,23	1,36
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	57,91
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	57,91
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70,25	19.920,62	1.747,69	16.573,64	1.757,41	3.397,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO		70,25	19.920,62	1.747,69	16.573,64	1.757,41	3.397,76
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	852,85	7.936,10	852,85	1.121,19
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,73	2.371,07	285,73	679,73
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	57,91
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	19,95	127,98	19,95	240,22
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	3.417,48	341,99	657,37
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	31,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,46	2.357,41	179,08	1.768,21	220,36	608,42
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,23	44,76	9,23	43,40	9,23	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)		70,25	19.920,62	1.747,69	16.573,64	1.757,41	3.397,76
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	12.108,09	1.138,58	10.307,17	1.138,58	1.800,92
	Mediante Contrato De 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

Outubro/2018

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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	70,25	7.192,38	609,11	5.646,32	618,83	5.595,54	1.596,84
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		70,25	19.920,62	1.747,69	16.573,64	1.757,41	16.522,86	3.397,76
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,49	0,00

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



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

Página: 1 de 1

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	15.233,01	158.305,33	15.233,01	158.305,33	13.845,97	156.918,29	1.387,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.233,01	158.305,33	15.233,01	158.305,33	13.845,97	156.918,29	1.387,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.233,01	158.305,33	15.233,01	158.305,33	13.845,97	156.918,29	1.387,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2017					0,00	250,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	250,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	15.233,01	158.305,33	15.233,01	158.305,33	13.845,97	157.168,29	1.387,04
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.233,01	158.305,33	15.233,01	158.305,33	13.845,97	156.918,29	1.387,04
Total Resumo para Consolidação (I)	15.233,01	158.305,33	15.233,01	158.305,33	13.845,97	156.918,29	1.387,04
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	15.233,01	158.305,33	15.233,01	158.305,33	13.845,97	156.918,29	1.387,04
Rateio							
Total Resumo para Consolidação (II)	15.233,01	158.305,33	15.233,01	158.305,33	13.845,97	156.918,29	1.387,04
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017					0,00	250,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

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



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

Página: 1 de 1

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	1.906,28
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	1.193,72	123,00	1.193,72	206,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58

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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	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	70,24	18.984,84	1.720,28	15.695,59	1.730,01	15.644,82	3.340,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	852,85	7.936,09	852,85	7.936,09	1.121,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,72	2.371,05	285,72	2.371,05	679,75
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	19,94	127,97	19,94	127,97	240,23
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,98	3.417,46	341,98	3.417,46	657,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	31,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,45	2.357,38	179,00	1.768,06	220,29	1.748,85	608,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,23	44,76	9,23	43,40	9,23	43,40	1,36
0101011012200012002	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70,24	19.920,59	1.747,58	16.573,43	1.757,31	16.522,66	3.397,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	70,24	19.920,59	1.747,58	16.573,43	1.757,31	16.772,15	3.397,93
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	852,85	7.936,09	852,85	7.936,09	1.121,20
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,72	2.371,05	285,72	2.371,05	679,75
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	19,94	127,97	19,94	127,97	240,23
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,98	3.417,46	341,98	3.417,46	657,39
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	31,56
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,45	2.357,38	179,00	1.768,06	220,29	1.748,85	608,53
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,23	44,76	9,23	43,40	9,23	43,40	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)	70,24	19.920,59	1.747,58	16.573,43	1.757,31	16.522,66	3.397,93
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	0,00	12.108,09	1.138,57	10.307,14	1.138,57	10.307,14	1.800,95
Transferências A Consórcios Públicos							
Mediante Contrato De 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

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00	70,24	7.192,35	609,01	5.646,14	618,74	5.595,37	1.596,98
Transferências A Consórcios Públicos Rateio							
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)	70,24	19.920,59	1.747,58	16.573,43	1.757,31	16.522,66	3.397,93
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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	18.161,73	170.658,38	18.161,73	170.658,38	16.332,12	168.828,77	1.829,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.161,73	170.658,38	18.161,73	170.658,38	16.332,12	168.828,77	1.829,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.161,73	170.658,38	18.161,73	170.658,38	16.332,12	168.828,77	1.829,61
TOTAL DO CONVÊNIO	18.161,73	170.658,38	18.161,73	170.658,38	16.332,12	168.828,77	1.829,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.161,73	170.658,38	18.161,73	170.658,38	16.332,12	168.828,77	1.829,61
Total Resumo para Consolidação (I)	18.161,73	170.658,38	18.161,73	170.658,38	16.332,12	168.828,77	1.829,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	18.161,73	170.658,38	18.161,73	170.658,38	16.332,12	168.828,77	1.829,61
Total Resumo para Consolidação (II)	18.161,73	170.658,38	18.161,73	170.658,38	16.332,12	168.828,77	1.829,61

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para 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

Outubro/2018

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	1.193,72	123,00	1.193,72	1.906,28
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	1.193,72	123,00	1.193,72	206,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58

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

Outubro/2018

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	620,15	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	70,24	18.984,84	1.720,24	15.695,53	1.729,97	15.644,76	3.340,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	852,85	7.936,09	852,85	7.936,09	1.121,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,72	2.371,05	285,72	2.371,05	679,75
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	19,91	127,94	19,91	127,94	240,26
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,98	3.417,46	341,98	3.417,46	657,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	31,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,45	2.357,38	178,99	1.768,03	220,28	1.748,82	608,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,23	44,76	9,23	43,40	9,23	43,40	1,36
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70,24	19.920,59	1.747,54	16.573,37	1.757,27	16.522,60	3.397,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	249,49	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	70,24	19.920,59	1.747,54	16.573,37	1.757,27	16.772,09	3.397,99
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	852,85	7.936,09	852,85	7.936,09	1.121,20
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,72	2.371,05	285,72	2.371,05	679,75
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	57,91
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,20	19,91	127,94	19,91	127,94	240,26
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,98	3.417,46	341,98	3.417,46	657,39
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	31,56
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,45	2.357,38	178,99	1.768,03	220,28	1.748,82	608,56
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,23	44,76	9,23	43,40	9,23	43,40	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)	70,24	19.920,59	1.747,54	16.573,37	1.757,27	16.522,60	3.397,99
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	12.108,09	1.138,57	10.307,14	1.138,57	10.307,14	1.800,95
Mediante Contrato De 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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	70,24	7.192,35	608,97	5.646,08	618,70	5.595,31	1.597,04
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		70,24	19.920,59	1.747,54	16.573,37	1.757,27	16.522,60	3.397,99
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,49	0,00

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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	33.995,49	248.863,67	33.995,49	248.863,67	33.995,49	248.863,67	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.995,49	248.863,67	33.995,49	248.863,67	33.995,49	248.863,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.995,49	248.863,67	33.995,49	248.863,67	33.995,49	248.863,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	33.995,49	248.863,67	33.995,49	248.863,67	33.995,49	248.863,67	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.995,49	248.863,67	33.995,49	248.863,67	33.995,49	248.863,67	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	33.995,49	248.863,67	33.995,49	248.863,67	33.995,49	248.863,67	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	33.995,49	248.863,67	33.995,49	248.863,67	33.995,49	248.863,67	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	33.995,49	248.863,67	33.995,49	248.863,67	33.995,49	248.863,67	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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	1.906,28
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	1.193,72	123,00	1.193,72	206,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58

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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
	0,00	620,15	0,00	0,00	620,15	0,00	0,00	620,15	0,00	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	620,15	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	620,15	0,00	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	70,25	18.984,87	1.720,34	15.695,74	1.730,06	15.644,96	3.339,91	1.121,19	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	852,85	7.936,10	852,85	7.936,10	7.936,10	679,73	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,73	2.371,07	285,73	2.371,07	2.371,07	240,23	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	19,94	127,97	19,94	127,97	127,97	657,37	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	3.417,48	341,99	3.417,48	3.417,48	31,56	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	0,00	608,47	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,46	2.357,41	179,04	1.768,16	220,32	1.748,94	1.748,94	1,36	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,23	44,76	9,23	43,40	9,23	43,40	43,40	0,00	
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	257,69	57,91	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	257,69	57,91	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70,25	19.920,62	1.747,64	16.573,58	1.757,36	16.522,80	3.397,82	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		70,25	19.920,62	1.747,64	16.573,58	1.757,36	16.772,29	3.397,82	0,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	852,85	7.936,10	852,85	7.936,10	7.936,10	1.121,19
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	285,73	2.371,07	285,73	2.371,07	2.371,07	679,73
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	257,69	27,30	257,69	257,69	57,91
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,20	19,94	127,97	19,94	127,97	127,97	240,23
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.074,85	341,99	3.417,48	341,99	3.417,48	3.417,48	657,37
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	0,00	31,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,46	2.357,41	179,04	1.768,16	220,32	1.748,94	1.748,94	608,47
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,23	44,76	9,23	43,40	9,23	43,40	43,40	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	620,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		70,25	19.920,62	1.747,64	16.573,58	1.757,36	16.522,80	3.397,82	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	12.108,09	1.138,58	10.307,17	1.138,58	10.307,17	10.307,17	1.800,92
--------------	--	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para 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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	70,25	7.192,38	609,06	618,78	5.595,48	1.596,90
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	620,15	0,00	0,00	620,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		70,25	19.920,62	1.747,64	1.757,36	16.522,80	3.397,82
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	249,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	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

Outubro/2018

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	4.023,01	51.774,47	4.023,01	51.774,47	4.023,01	51.774,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.023,01	51.774,47	4.023,01	51.774,47	4.023,01	51.774,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.023,01	51.774,47	4.023,01	51.774,47	4.023,01	51.774,47	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.023,01	51.774,47	4.023,01	51.774,47	4.023,01	51.774,47	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.023,01	51.774,47	4.023,01	51.774,47	4.023,01	51.774,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		4.023,01	51.774,47	4.023,01	51.774,47	4.023,01	51.774,47	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.023,01	51.774,47	4.023,01	51.774,47	4.023,01	51.774,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		4.023,01	51.774,47	4.023,01	51.774,47	4.023,01	51.774,47	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

Outubro/2018

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	1.193,72	123,00	1.193,72	1.906,28
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	1.193,72	123,00	1.193,72	206,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente Controle Interno



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	70,39	19.021,02	1.723,72	15.725,99	1.733,46	3.345,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,50	854,49	7.951,17	854,49	1.123,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	286,28	2.375,60	286,28	681,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,90	19,98	128,24	19,98	240,66
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,65	3.424,00	342,65	658,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00	31,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,51	2.361,91	179,44	1.771,83	220,80	609,34
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,26	44,89	9,26	43,53	9,26	1,36
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	27,35	258,18	27,35	58,02
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	258,18	27,35	58,02
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70,39	19.958,55	1.751,07	16.605,50	1.760,81	3.403,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO		70,39	19.958,55	1.751,07	16.605,50	1.760,81	3.403,93
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,50	854,49	7.951,17	854,49	1.123,33
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	286,28	2.375,60	286,28	681,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	258,18	27,35	58,02
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,90	19,98	128,24	19,98	240,66
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,65	3.424,00	342,65	658,60
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00	31,62
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,51	2.361,91	179,44	1.771,83	220,80	609,34
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,26	44,89	9,26	43,53	9,26	1,36
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		70,39	19.958,55	1.751,07	16.605,50	1.760,81	3.403,93
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	12.131,10	1.140,77	10.326,77	1.140,77	1.804,33

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para 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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	70,39	7.206,12	610,30	5.657,40	620,04	5.606,52	1.599,60
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		70,39	19.958,55	1.751,07	16.605,50	1.760,81	16.554,62	3.403,93
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99	0,00
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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	24.432,66	251.666,01	24.432,66	251.666,01	24.280,66	251.514,01	152,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.432,66	251.666,01	24.432,66	251.666,01	24.280,66	251.514,01	152,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.432,66	251.666,01	24.432,66	251.666,01	24.280,66	251.514,01	152,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2017					0,00	250,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	250,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	24.432,66	251.666,01	24.432,66	251.666,01	24.280,66	251.764,01	152,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.432,66	251.666,01	24.432,66	251.666,01	24.280,66	251.514,01	152,00
Total Resumo para Consolidação (I)	24.432,66	251.666,01	24.432,66	251.666,01	24.280,66	251.514,01	152,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	24.432,66	251.666,01	24.432,66	251.666,01	24.280,66	251.514,01	152,00
Total Resumo para Consolidação (II)	24.432,66	251.666,01	24.432,66	251.666,01	24.280,66	251.514,01	152,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

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

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



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

Página: 1 de 1

Outubro/2018

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	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	52,51	11.109,34	915,62	7.530,92	936,66	7.493,00	3.616,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	580,21	3.595,52	580,21	3.595,52	1.129,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	181,86	1.056,32	181,86	1.056,32	818,68
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,31	29,75	1.379,50	29,75	1.379,50	1.094,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,00	1.989,41	113,29	1.453,96	134,33	1.416,04	573,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,51	45,62	10,51	45,62	10,51	45,62	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	52,51	11.460,85	915,62	7.882,43	936,66	7.844,51	3.616,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	52,51	11.460,85	915,62	7.882,43	936,66	8.186,25	3.616,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	580,21	3.595,52	580,21	3.595,52	1.129,48
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	181,86	1.056,32	181,86	1.056,32	818,68
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,31	29,75	1.379,50	29,75	1.379,50	1.094,81
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,00	2.141,41	113,29	1.605,96	134,33	1.568,04	573,37
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,51	45,62	10,51	45,62	10,51	45,62	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)	52,51	11.460,85	915,62	7.882,43	936,66	7.844,51	3.616,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	6.600,00	762,07	4.651,84	762,07	4.651,84	1.948,16
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	52,51	4.661,34	153,55	3.031,08	174,59	2.993,16	1.668,18
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)	52,51	11.460,85	915,62	7.882,43	936,66	7.844,51	3.616,34

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para 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

Outubro/2018

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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.260,39	10.875,73	2.260,39	10.875,73	2.260,39	10.875,73	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.120,39	9.274,84	2.120,39	9.274,84	2.120,39	9.274,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	1.600,89	140,00	1.600,89	140,00	1.600,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.260,39	10.965,82	2.260,39	10.965,82	2.260,39	10.965,82	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.260,39	10.965,82	2.260,39	10.965,82	2.260,39	10.965,82	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.120,39	9.274,84	2.120,39	9.274,84	2.120,39	9.274,84	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	1.690,98	140,00	1.690,98	140,00	1.690,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	2.260,39	10.965,82	2.260,39	10.965,82	2.260,39	10.965,82	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.260,39	10.965,82	2.260,39	10.965,82	2.260,39	10.965,82	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	2.260,39	10.965,82	2.260,39	10.965,82	2.260,39	10.965,82	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

Outubro/2018

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	1.193,72	1.193,72	123,00	1.193,72	1.193,72	1.906,28
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	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	123,00	1.193,72	1.193,72	123,00	1.193,72	1.193,72	206,28
0101011012200061002	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	1.193,72	123,00	1.193,72	1.193,72	194.375,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	1.193,72	123,00	1.193,72	1.193,72	194.375,58

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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	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	70,39	19.021,01	1.723,71	15.725,85	1.733,45	15.674,97	3.346,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,50	854,48	7.951,16	854,48	7.951,16	1.123,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	286,28	2.375,60	286,28	2.375,60	681,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	19,98	128,26	19,98	128,26	240,64
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,65	3.424,00	342,65	3.424,00	658,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00	0,00	31,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,51	2.361,91	179,44	1.771,69	220,80	1.752,43	609,48
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,26	44,88	9,26	43,52	9,26	43,52	1,36
0101011012200012002	0,00	316,20	27,35	258,17	27,35	258,17	58,03
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	258,17	27,35	258,17	58,03
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70,39	19.958,54	1.751,06	16.605,35	1.760,80	16.554,47	3.404,07
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	70,39	19.958,54	1.751,06	16.605,35	1.760,80	16.804,46	3.404,07
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,50	854,48	7.951,16	854,48	7.951,16	1.123,34
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	286,28	2.375,60	286,28	2.375,60	681,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	258,17	27,35	258,17	58,03
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	19,98	128,26	19,98	128,26	240,64
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,65	3.424,00	342,65	3.424,00	658,60
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00	0,00	31,62
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,51	2.361,91	179,44	1.771,69	220,80	1.752,43	609,48
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,26	44,88	9,26	43,52	9,26	43,52	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)	70,39	19.958,54	1.751,06	16.605,35	1.760,80	16.554,47	3.404,07
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	0,00	12.131,10	1.140,76	10.326,76	1.140,76	10.326,76	1.804,34
Transferências A Consórcios Públicos							
Mediante Contrato De 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

Outubro/2018

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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	70,39	7.206,11	610,30	5.657,26	620,04	5.606,38	1.599,73
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		70,39	19.958,54	1.751,06	16.605,35	1.760,80	16.554,47	3.404,07
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99	0,00
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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.420,14	81.777,08	5.420,14	81.777,08	5.392,14	81.749,08	28,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.420,14	81.777,08	5.420,14	81.777,08	5.392,14	81.749,08	28,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.420,14	81.777,08	5.420,14	81.777,08	5.392,14	81.749,08	28,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.420,14	81.777,08	5.420,14	81.777,08	5.392,14	81.749,08	28,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.420,14	81.777,08	5.420,14	81.777,08	5.392,14	81.749,08	28,00
Total Resumo para Consolidação (I)		5.420,14	81.777,08	5.420,14	81.777,08	5.392,14	81.749,08	28,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.420,14	81.777,08	5.420,14	81.777,08	5.392,14	81.749,08	28,00
Total Resumo para Consolidação (II)		5.420,14	81.777,08	5.420,14	81.777,08	5.392,14	81.749,08	28,00

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

Outubro/2018

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	52,51	11.109,34	915,62	7.530,92	936,66	7.493,00	3.616,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	580,21	3.595,52	580,21	3.595,52	1.129,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	181,86	1.056,32	181,86	1.056,32	818,68
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,31	29,75	1.379,50	29,75	1.379,50	1.094,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,00	1.989,41	113,29	1.453,96	134,33	1.416,04	573,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,51	45,62	10,51	45,62	10,51	45,62	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	52,51	11.460,85	915,62	7.882,43	936,66	7.844,51	3.616,34
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	52,51	11.460,85	915,62	7.882,43	936,66	8.186,25	3.616,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	580,21	3.595,52	580,21	3.595,52	1.129,48
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	181,86	1.056,32	181,86	1.056,32	818,68
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,31	29,75	1.379,50	29,75	1.379,50	1.094,81
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,00	2.141,41	113,29	1.605,96	134,33	1.568,04	573,37
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,51	45,62	10,51	45,62	10,51	45,62	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)	52,51	11.460,85	915,62	7.882,43	936,66	7.844,51	3.616,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	762,07	4.651,84	762,07	4.651,84	1.948,16
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	52,51	4.661,34	153,55	3.031,08	174,59	2.993,16	1.668,18
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)	52,51	11.460,85	915,62	7.882,43	936,66	7.844,51	3.616,34

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para 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

Outubro/2018

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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101031030200042006	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	4.101,81	32.902,88	4.101,81	32.902,88	4.101,81	4.101,81	32.902,88	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.471,81	29.113,61	3.471,81	29.113,61	3.471,81	3.471,81	29.113,61	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	3.789,27	630,00	3.789,27	630,00	630,00	3.789,27	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.101,81	32.992,97	4.101,81	32.992,97	4.101,81	4.101,81	32.992,97	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.101,81	32.992,97	4.101,81	32.992,97	4.101,81	4.101,81	32.992,97	0,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.471,81	29.113,61	3.471,81	29.113,61	3.471,81	3.471,81	29.113,61	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	3.879,36	630,00	3.879,36	630,00	630,00	3.879,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		4.101,81	32.992,97	4.101,81	32.992,97	4.101,81	4.101,81	32.992,97	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.101,81	32.992,97	4.101,81	32.992,97	4.101,81	4.101,81	32.992,97	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		4.101,81	32.992,97	4.101,81	32.992,97	4.101,81	4.101,81	32.992,97	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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	1.906,28
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	1.193,72	123,00	1.193,72	206,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente Controle Interno



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2018

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	70,39	19.021,03	1.723,70	15.725,73	1.733,43	15.674,85	3.346,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	854,48	7.951,17	854,48	7.951,17	1.123,35
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	286,28	2.375,58	286,28	2.375,58	681,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	19,98	128,27	19,98	128,27	240,63
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,65	3.424,00	342,65	3.424,00	658,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00	0,00	31,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,51	2.361,91	179,43	1.771,57	220,78	1.752,31	609,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,26	44,88	9,26	43,52	9,26	43,52	1,36
0101011012200012002	0,00	316,20	27,35	258,17	27,35	258,17	58,03
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	258,17	27,35	258,17	58,03
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70,39	19.958,56	1.751,05	16.605,23	1.760,78	16.554,35	3.404,21
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	70,39	19.958,56	1.751,05	16.605,23	1.760,78	16.804,32	3.404,21
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	854,48	7.951,17	854,48	7.951,17	1.123,35
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	286,28	2.375,58	286,28	2.375,58	681,02
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	316,20	27,35	258,17	27,35	258,17	58,03
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	368,90	19,98	128,27	19,98	128,27	240,63
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.082,60	342,65	3.424,00	342,65	3.424,00	658,60
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00	0,00	31,62
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,51	2.361,91	179,43	1.771,57	220,78	1.752,31	609,60
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,26	44,88	9,26	43,52	9,26	43,52	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)	70,39	19.958,56	1.751,05	16.605,23	1.760,78	16.554,35	3.404,21
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	0,00	12.131,12	1.140,76	10.326,75	1.140,76	10.326,75	1.804,37
Transferências A Consórcios Públicos							
Mediante Contrato De 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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	70,39	7.206,11	610,29	5.657,15	620,02	5.606,27	1.599,84
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		70,39	19.958,56	1.751,05	16.605,23	1.760,78	16.554,35	3.404,21
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,97	0,00
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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitais e Laboratoriais - Rateio Variável	13.587,80	99.355,46	13.587,80	99.355,46	13.242,80	99.010,46	345,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.587,80	99.355,46	13.587,80	99.355,46	13.242,80	99.010,46	345,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.587,80	99.355,46	13.587,80	99.355,46	13.242,80	99.010,46	345,00
TOTAL DO CONVÊNIO	13.587,80	99.355,46	13.587,80	99.355,46	13.242,80	99.010,46	345,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.587,80	99.355,46	13.587,80	99.355,46	13.242,80	99.010,46	345,00
Total Resumo para Consolidação (I)	13.587,80	99.355,46	13.587,80	99.355,46	13.242,80	99.010,46	345,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	13.587,80	99.355,46	13.587,80	99.355,46	13.242,80	99.010,46	345,00
Total Resumo para Consolidação (II)	13.587,80	99.355,46	13.587,80	99.355,46	13.242,80	99.010,46	345,00

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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	1.906,28
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	1.193,72	123,00	1.193,72	206,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58

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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	621,33	0,00	621,33	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	70,38	19.021,01	1.723,64	15.725,38	1.733,35	3.346,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	854,48	7.951,14	854,48	1.123,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	286,28	2.375,59	286,28	681,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,90	19,98	128,23	19,98	240,67
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.082,61	342,64	3.424,04	342,64	658,57
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00	31,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,51	2.361,89	179,39	1.771,26	220,72	609,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,25	44,87	9,25	43,50	9,25	1,37
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	27,35	258,17	27,35	58,03
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	258,17	27,35	58,03
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70,38	19.958,54	1.750,99	16.604,88	1.760,70	3.404,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO		70,38	19.958,54	1.750,99	16.604,88	1.760,70	3.404,53
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	854,48	7.951,14	854,48	1.123,38
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	286,28	2.375,59	286,28	681,01
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	258,17	27,35	58,03
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,90	19,98	128,23	19,98	240,67
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.082,61	342,64	3.424,04	342,64	658,57
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00	31,62
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,51	2.361,89	179,39	1.771,26	220,72	609,88
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,25	44,87	9,25	43,50	9,25	1,37
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		70,38	19.958,54	1.750,99	16.604,88	1.760,70	3.404,53
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	12.131,12	1.140,76	10.326,73	1.140,76	1.804,39
	Mediante Contrato De 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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	70,38	7.206,09	610,23	5.656,82	619,94	5.605,95	1.600,14
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		70,38	19.958,54	1.750,99	16.604,88	1.760,70	16.554,01	3.404,53
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,97	0,00
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

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	20.915,37	164.436,56	20.915,37	164.436,56	20.660,37	164.181,56	255,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.915,37	164.436,56	20.915,37	164.436,56	20.660,37	164.181,56	255,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.915,37	164.436,56	20.915,37	164.436,56	20.660,37	164.181,56	255,00
TOTAL DO CONVÊNIO	20.915,37	164.436,56	20.915,37	164.436,56	20.660,37	164.181,56	255,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.915,37	164.436,56	20.915,37	164.436,56	20.660,37	164.181,56	255,00
Total Resumo para Consolidação (I)	20.915,37	164.436,56	20.915,37	164.436,56	20.660,37	164.181,56	255,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	20.915,37	164.436,56	20.915,37	164.436,56	20.660,37	164.181,56	255,00
Total Resumo para Consolidação (II)	20.915,37	164.436,56	20.915,37	164.436,56	20.660,37	164.181,56	255,00



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	52,50	11.109,33	915,60	7.530,90	936,64	7.492,98	3.616,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	580,20	3.595,51	580,20	3.595,51	1.129,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	181,86	1.056,32	181,86	1.056,32	818,68
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,31	29,75	1.379,50	29,75	1.379,50	1.094,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,00	1.989,41	113,29	1.453,96	134,33	1.416,04	573,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,50	45,61	10,50	45,61	10,50	45,61	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	52,50	11.460,84	915,60	7.882,41	936,64	7.844,49	3.616,35
TOTAL DO CONVÊNIO	52,50	11.460,84	915,60	7.882,41	936,64	7.844,49	3.616,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	580,20	3.595,51	580,20	3.595,51	1.129,49
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	181,86	1.056,32	181,86	1.056,32	818,68
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,31	29,75	1.379,50	29,75	1.379,50	1.094,81
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,00	2.141,41	113,29	1.605,96	134,33	1.568,04	573,37
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,50	45,61	10,50	45,61	10,50	45,61	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)	52,50	11.460,84	915,60	7.882,41	936,64	7.844,49	3.616,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.01.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	762,06	4.651,83	762,06	4.651,83	1.948,17
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.01.00 Transferências A Consórcios Públicos	52,50	4.661,33	153,54	3.031,07	174,58	2.993,15	1.668,18
Rateio							
4.4.71.01.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	52,50	11.460,84	915,60	7.882,41	936,64	7.844,49	3.616,35



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101031030200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	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	3.110,54	27.418,92	3.110,54	27.418,92	3.110,54	3.110,54	27.418,92	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.385,54	23.831,03	2.385,54	23.831,03	2.385,54	2.385,54	23.831,03	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	725,00	3.587,89	725,00	3.587,89	725,00	725,00	3.587,89	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.110,54	27.509,01	3.110,54	27.509,01	3.110,54	3.110,54	27.509,01	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO		3.110,54	27.509,01	3.110,54	27.509,01	3.110,54	3.110,54	27.509,01	0,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.385,54	23.831,03	2.385,54	23.831,03	2.385,54	2.385,54	23.831,03	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	725,00	3.677,98	725,00	3.677,98	725,00	725,00	3.677,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		3.110,54	27.509,01	3.110,54	27.509,01	3.110,54	3.110,54	27.509,01	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.110,54	27.509,01	3.110,54	27.509,01	3.110,54	3.110,54	27.509,01	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		3.110,54	27.509,01	3.110,54	27.509,01	3.110,54	3.110,54	27.509,01	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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	1.906,28
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	1.193,72	123,00	1.193,72	206,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente Controle Interno



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2018

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
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	70,39	19.021,06	1.723,66	15.725,54	1.733,37	15.674,67	3.346,39
Manutenção das Atividades Administrativas	70,39	19.021,06	1.723,66	15.725,54	1.733,37	15.674,67	3.346,39
3.1.90.11.00	0,00	9.074,52	854,48	7.951,15	854,48	7.951,15	1.123,37
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	854,48	7.951,15	854,48	7.951,15	1.123,37
3.1.90.13.00	0,00	3.056,60	286,28	2.375,57	286,28	2.375,57	681,03
Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	286,28	2.375,57	286,28	2.375,57	681,03
3.3.90.30.00	0,00	368,90	19,98	128,25	19,98	128,25	240,65
Material De Consumo	0,00	368,90	19,98	128,25	19,98	128,25	240,65
3.3.90.35.00	0,00	4.082,62	342,64	3.424,04	342,64	3.424,04	658,58
Serviços De Consultoria	0,00	4.082,62	342,64	3.424,04	342,64	3.424,04	658,58
3.3.90.36.00	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00	0,00	31,62
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00	0,00	31,62
3.3.90.39.00	29,51	2.361,91	179,40	1.771,39	220,73	1.752,14	609,77
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,51	2.361,91	179,40	1.771,39	220,73	1.752,14	609,77
3.3.90.93.00	9,26	44,89	9,26	43,52	9,26	43,52	1,37
Indenizações e Restituições	9,26	44,89	9,26	43,52	9,26	43,52	1,37
0101011012200012002	0,00	316,20	27,35	258,17	27,35	258,17	58,03
Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	27,35	258,17	27,35	258,17	58,03
3.3.50.41.00	0,00	316,20	27,35	258,17	27,35	258,17	58,03
Contribuições	0,00	316,20	27,35	258,17	27,35	258,17	58,03
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70,39	19.958,59	1.751,01	16.605,04	1.760,72	16.554,17	3.404,42
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	70,39	19.958,59	1.751,01	16.605,04	1.760,72	16.804,14	3.404,42
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00	0,00	9.074,52	854,48	7.951,15	854,48	7.951,15	1.123,37
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	854,48	7.951,15	854,48	7.951,15	1.123,37
10.122.3.1.90.13.00	0,00	3.056,60	286,28	2.375,57	286,28	2.375,57	681,03
Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	286,28	2.375,57	286,28	2.375,57	681,03
10.122.3.3.50.41.00	0,00	316,20	27,35	258,17	27,35	258,17	58,03
Contribuições	0,00	316,20	27,35	258,17	27,35	258,17	58,03
10.122.3.3.90.30.00	0,00	368,90	19,98	128,25	19,98	128,25	240,65
Material De Consumo	0,00	368,90	19,98	128,25	19,98	128,25	240,65
10.122.3.3.90.35.00	0,00	4.082,62	342,64	3.424,04	342,64	3.424,04	658,58
Serviços De Consultoria	0,00	4.082,62	342,64	3.424,04	342,64	3.424,04	658,58
10.122.3.3.90.36.00	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00	0,00	31,62
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00	0,00	31,62
10.122.3.3.90.39.00	29,51	2.361,91	179,40	1.771,39	220,73	1.752,14	609,77
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,51	2.361,91	179,40	1.771,39	220,73	1.752,14	609,77
10.122.3.3.90.93.00	9,26	44,89	9,26	43,52	9,26	43,52	1,37
Indenizações e Restituições	9,26	44,89	9,26	43,52	9,26	43,52	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)	70,39	19.958,59	1.751,01	16.605,04	1.760,72	16.804,14	3.404,42
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	0,00	12.131,12	1.140,76	10.326,72	1.140,76	10.326,72	1.804,40
Transferências A Consórcios Públicos	0,00	12.131,12	1.140,76	10.326,72	1.140,76	10.326,72	1.804,40
Mediante Contrato De 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

Outubro/2018

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)								
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	70,39	7.206,14	610,25	5.656,99	619,96	5.606,12	1.600,02
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		70,39	19.958,59	1.751,01	16.605,04	1.760,72	16.554,17	3.404,42
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,97	0,00
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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.850,32	82.770,90	5.850,32	82.770,90	3.616,00	80.536,58	2.234,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.850,32	82.770,90	5.850,32	82.770,90	3.616,00	80.536,58	2.234,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.850,32	82.770,90	5.850,32	82.770,90	3.616,00	80.536,58	2.234,32
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	5.850,32	82.770,90	5.850,32	82.770,90	3.616,00	82.198,58	2.234,32
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.850,32	82.770,90	5.850,32	82.770,90	3.616,00	80.536,58	2.234,32
Total Resumo para Consolidação (I)	5.850,32	82.770,90	5.850,32	82.770,90	3.616,00	80.536,58	2.234,32
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.850,32	82.770,90	5.850,32	82.770,90	3.616,00	80.536,58	2.234,32
Total Resumo para Consolidação (II)	5.850,32	82.770,90	5.850,32	82.770,90	3.616,00	80.536,58	2.234,32
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017					0,00	1.662,00	0,00
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

Outubro/2018

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	52,51	11.109,34	915,62	7.530,92	936,66	7.493,00	3.616,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	580,21	3.595,52	580,21	3.595,52	1.129,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	181,86	1.056,32	181,86	1.056,32	818,68
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,31	29,75	1.379,50	29,75	1.379,50	1.094,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,00	1.989,41	113,29	1.453,96	134,33	1.416,04	573,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,51	45,62	10,51	45,62	10,51	45,62	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	52,51	11.460,85	915,62	7.882,43	936,66	7.844,51	3.616,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	52,51	11.460,85	915,62	7.882,43	936,66	8.186,25	3.616,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	580,21	3.595,52	580,21	3.595,52	1.129,48
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	181,86	1.056,32	181,86	1.056,32	818,68
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.474,31	29,75	1.379,50	29,75	1.379,50	1.094,81
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,00	2.141,41	113,29	1.605,96	134,33	1.568,04	573,37
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,51	45,62	10,51	45,62	10,51	45,62	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)	52,51	11.460,85	915,62	7.882,43	936,66	7.844,51	3.616,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	6.600,00	762,07	4.651,84	762,07	4.651,84	1.948,16
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	52,51	4.661,34	153,55	3.031,08	174,59	2.993,16	1.668,18
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)	52,51	11.460,85	915,62	7.882,43	936,66	7.844,51	3.616,34

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para 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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.408,67	40.566,97	4.408,67	40.566,97		4.583,67	40.566,97	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.909,67	35.048,08	3.909,67	35.048,08		3.909,67	35.048,08	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	499,00	5.518,89	499,00	5.518,89		674,00	5.518,89	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.408,67	40.566,97	4.408,67	40.566,97		4.583,67	40.566,97	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2017							0,00	1.220,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							0,00	1.220,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.408,67	40.566,97	4.408,67	40.566,97		4.583,67	41.786,97	0,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.909,67	35.048,08	3.909,67	35.048,08		3.909,67	35.048,08	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	499,00	5.518,89	499,00	5.518,89		674,00	5.518,89	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		4.408,67	40.566,97	4.408,67	40.566,97		4.583,67	40.566,97	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	4.408,67	40.566,97	4.408,67	40.566,97		4.583,67	40.566,97	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		4.408,67	40.566,97	4.408,67	40.566,97		4.583,67	40.566,97	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2017							0,00	1.220,00	0,00
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

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00		123,00	1.193,72		123,00	1.193,72	1.906,28	
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	1.193,72		123,00	1.193,72	206,28	
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30		0,00	0,00		0,00	0,00	192.469,30	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30		0,00	0,00		0,00	0,00	192.469,30	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30		123,00	1.193,72		123,00	1.193,72	194.375,58	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30		123,00	1.193,72		123,00	1.193,72	194.375,58	

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

Outubro/2018

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	
	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	70,38	19.020,97	1.723,62	15.725,49	1.733,34	3.346,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,51	854,48	7.951,13	854,48	1.123,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	286,27	2.375,56	286,27	681,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,90	19,98	128,23	19,98	240,67
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.082,61	342,64	3.424,04	342,64	658,57
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00	31,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,51	2.361,86	179,38	1.771,41	220,72	609,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,25	44,87	9,25	43,50	9,25	1,37
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	27,35	258,17	27,35	58,03
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	258,17	27,35	58,03
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70,38	19.958,50	1.750,97	16.604,99	1.760,69	3.404,37
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO		70,38	19.958,50	1.750,97	16.604,99	1.760,69	3.404,37
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,51	854,48	7.951,13	854,48	1.123,38
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	286,27	2.375,56	286,27	681,04
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	258,17	27,35	58,03
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	368,90	19,98	128,23	19,98	240,67
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.082,61	342,64	3.424,04	342,64	658,57
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00	31,62
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,51	2.361,86	179,38	1.771,41	220,72	609,69
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,25	44,87	9,25	43,50	9,25	1,37
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		70,38	19.958,50	1.750,97	16.604,99	1.760,69	3.404,37
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	12.131,11	1.140,75	10.326,69	1.140,75	1.804,42

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

Outubro/2018

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						
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)												
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	70,38	7.206,06	610,22	5.656,97	619,94	5.606,11	1.599,95				
	Rateio											
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00				
	Total Resumo para Consolidação (II)	70,38	19.958,50	1.750,97	16.604,99	1.760,69	16.554,13	3.404,37				
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)												
RESTOS A PAGAR DE 2017								0,00	0,00	0,00	249,97	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)								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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	28.762,82	220.659,85	28.762,82	220.659,85	28.762,82	220.659,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.762,82	220.659,85	28.762,82	220.659,85	28.762,82	220.659,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.762,82	220.659,85	28.762,82	220.659,85	28.762,82	220.659,85	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	1.470,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	28.762,82	220.659,85	28.762,82	220.659,85	28.762,82	222.129,85	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.762,82	220.659,85	28.762,82	220.659,85	28.762,82	220.659,85	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	28.762,82	220.659,85	28.762,82	220.659,85	28.762,82	220.659,85	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	28.762,82	220.659,85	28.762,82	220.659,85	28.762,82	220.659,85	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	28.762,82	220.659,85	28.762,82	220.659,85	28.762,82	220.659,85	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	1.470,00	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

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	1.906,28
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	1.193,72	123,00	1.193,72	206,28
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,30
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	123,00	1.193,72	123,00	1.193,72	194.375,58

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente Controle Interno