



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Novembro/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 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	85,10	19.096,74	1.652,66	17.348,03	1.641,68	17.286,27	1.810,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,27	803,42	8.739,39	803,42	8.739,39	317,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	233,00	2.604,09	233,00	2.604,09	446,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,88	380,08	26,11	154,06	11,88	139,83	240,25
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.101,81	342,00	3.759,50	342,00	3.759,50	342,31
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,22	2.430,47	248,13	2.016,03	219,82	1.968,50	461,97
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	44,75	0,00	43,40	0,00	43,40	1,35
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	85,10	20.032,50	1.679,96	18.253,18	1.668,98	18.191,42	1.841,08
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	85,10	20.032,50	1.679,96	18.253,18	1.668,98	18.440,87	1.841,08
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,27	803,42	8.739,39	803,42	8.739,39	317,88
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	233,00	2.604,09	233,00	2.604,09	446,71
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,88	380,08	26,11	154,06	11,88	139,83	240,25
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.101,81	342,00	3.759,50	342,00	3.759,50	342,31
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,22	2.430,47	248,13	2.016,03	219,82	1.968,50	461,97
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	44,75	0,00	43,40	0,00	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)	85,10	20.032,50	1.679,96	18.253,18	1.668,98	18.191,42	1.841,08
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.171.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	12.108,07	1.036,42	11.343,48	1.036,42	11.343,48	764,59
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

Novembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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	85,10	7.304,27	643,54	6289,54	632,56	6.227,78	1.076,49
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)		85,10	20.032,50	1.679,96	18.253,18	1.668,98	18.191,42	1.841,08
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

Novembro/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	29.104,10	277.007,25	29.104,10	277.007,25	32.342,48	277.007,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.104,10	277.007,25	29.104,10	277.007,25	32.342,48	277.007,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.104,10	277.007,25	29.104,10	277.007,25	32.342,48	277.007,25	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.104,10	277.007,25	29.104,10	277.007,25	32.342,48	277.007,25	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.104,10	277.007,25	29.104,10	277.007,25	32.342,48	277.007,25	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	29.104,10	277.007,25	29.104,10	277.007,25	32.342,48	277.007,25	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	29.104,10	277.007,25	29.104,10	277.007,25	32.342,48	277.007,25	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	29.104,10	277.007,25	29.104,10	277.007,25	32.342,48	277.007,25	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

Novembro/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	1.410,15	2.603,87	10,15	1.203,87	1.896,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	10,15	1.203,87	10,15	1.203,87	196,13
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do 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

Novembro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	85,10	19.096,81	1.652,60	17.347,97	1.641,63	17.286,22	1.810,59	1.810,59	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,27	803,42	8.739,42	803,42	8.739,42	317,85	317,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,99	2.604,06	232,99	2.604,06	446,74	446,74	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,88	380,07	26,10	154,05	11,88	139,83	240,24	240,24	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.101,81	341,99	3.759,40	341,99	3.759,40	342,41	342,41	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,22	2.430,56	248,10	2.016,10	219,79	1.968,57	461,99	461,99	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,74	0,00	43,38	0,00	43,38	1,36	1,36	
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61	30,61	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61	30,61	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		85,10	20.032,57	1.679,90	18.253,12	1.668,93	18.191,37	1.841,20	1.841,20	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		85,10	20.032,57	1.679,90	18.253,12	1.668,93	18.440,83	1.841,20	1.841,20	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,27	803,42	8.739,42	803,42	8.739,42	317,85	317,85	
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,99	2.604,06	232,99	2.604,06	446,74	446,74	
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61	30,61	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,88	380,07	26,10	154,05	11,88	139,83	240,24	240,24	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.101,81	341,99	3.759,40	341,99	3.759,40	342,41	342,41	
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,22	2.430,56	248,10	2.016,10	219,79	1.968,57	461,99	461,99	
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,74	0,00	43,38	0,00	43,38	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)		85,10	20.032,57	1.679,90	18.253,12	1.668,93	18.191,37	1.841,20	1.841,20	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	12.108,07	1.036,41	11.343,48	1.036,41	11.343,48	764,59	764,59	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa 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

Novembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	85,10	7.304,34	643,49	6289,48	632,52	6.227,73	1.076,61
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)		85,10	20.032,57	1.679,90	18.253,12	1.668,93	18.191,37	1.841,20
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

Novembro/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	29.364,71	233.690,56	29.364,71	233.690,56	29.574,71	233.690,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.364,71	233.690,56	29.364,71	233.690,56	29.574,71	233.690,56	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.364,71	233.690,56	29.364,71	233.690,56	29.574,71	233.690,56	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.364,71	233.690,56	29.364,71	233.690,56	29.574,71	233.690,56	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.364,71	233.690,56	29.364,71	233.690,56	29.574,71	233.690,56	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	29.364,71	233.690,56	29.364,71	233.690,56	29.574,71	233.690,56	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	29.364,71	233.690,56	29.364,71	233.690,56	29.574,71	233.690,56	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	29.364,71	233.690,56	29.364,71	233.690,56	29.574,71	233.690,56	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 Alto Rio Doce

CONVÊNIO 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00
0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-341,10	10.768,26	912,28	8.443,12	901,43	8.394,33	2.373,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	599,39	4.194,83	599,39	4.194,83	530,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	159,24	1.215,55	159,24	1.215,55	659,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-341,10	2.133,19	126,30	1.505,73	97,24	1.476,67	656,52
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.989,45	27,35	1.481,39	45,56	1.461,66	527,79
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	45,62	0,00	45,62	0,00	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	-341,10	11.119,78	912,28	8.794,64	901,43	8.745,85	2.373,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	-341,10	11.119,78	912,28	8.794,64	901,43	9.087,57	2.373,93
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	599,39	4.194,83	599,39	4.194,83	530,17
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	159,24	1.215,55	159,24	1.215,55	659,45
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-341,10	2.133,19	126,30	1.505,73	97,24	1.476,67	656,52
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.141,45	27,35	1.633,39	45,56	1.613,66	527,79
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	45,62	0,00	45,62	0,00	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)	-341,10	11.119,78	912,28	8.794,64	901,43	8.745,85	2.373,93
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	758,63	5.410,38	758,63	5.410,38	1.189,62
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	-341,10	4.320,26	153,65	3.184,74	142,80	3.135,95	1.184,31
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)	-341,10	11.119,78	912,28	8.794,64	901,43	8.745,85	2.373,93

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

Novembro/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

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa 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

Novembro/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	6.896,50	50.220,54	6.896,50	50.220,54	6.896,50	50.220,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.721,50	45.212,65	6.721,50	45.212,65	6.721,50	45.212,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175,00	5.007,89	175,00	5.007,89	175,00	5.007,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.896,50	50.310,63	6.896,50	50.310,63	6.896,50	50.310,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.896,50	50.310,63	6.896,50	50.310,63	6.896,50	50.310,63	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.721,50	45.212,65	6.721,50	45.212,65	6.721,50	45.212,65	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175,00	5.097,98	175,00	5.097,98	175,00	5.097,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.896,50	50.310,63	6.896,50	50.310,63	6.896,50	50.310,63	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.896,50	50.310,63	6.896,50	50.310,63	6.896,50	50.310,63	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	6.896,50	50.310,63	6.896,50	50.310,63	6.896,50	50.310,63	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

Novembro/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	1.410,15	2.603,87	10,15	1.203,87	1.896,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	10,15	1.203,87	10,15	1.203,87	196,13
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do 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

Novembro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
	0000	2018	0000	0000	2018	0000	0000	2018		
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	85,10	19.096,85	1.652,58	17.348,12	1.641,61	17.286,37	1.810,48	1.810,48	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	803,42	8.739,49	803,42	8.739,49	317,80	317,80	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,99	2.604,08	232,99	2.604,08	446,72	446,72	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,88	380,07	26,10	154,07	11,88	139,85	240,22	240,22	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.101,81	341,99	3.759,40	341,99	3.759,40	342,41	342,41	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,22	2.430,56	248,08	2.016,12	219,77	1.968,59	461,97	461,97	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,76	0,00	43,40	0,00	43,40	1,36	1,36	
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61	30,61	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61	30,61	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		85,10	20.032,61	1.679,88	18.253,27	1.668,91	18.191,52	1.841,09	1.841,09	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		85,10	20.032,61	1.679,88	18.253,27	1.668,91	18.440,98	1.841,09	1.841,09	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	803,42	8.739,49	803,42	8.739,49	317,80	317,80	
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,99	2.604,08	232,99	2.604,08	446,72	446,72	
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61	30,61	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,88	380,07	26,10	154,07	11,88	139,85	240,22	240,22	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.101,81	341,99	3.759,40	341,99	3.759,40	342,41	342,41	
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,22	2.430,56	248,08	2.016,12	219,77	1.968,59	461,97	461,97	
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,76	0,00	43,40	0,00	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)		85,10	20.032,61	1.679,88	18.253,27	1.668,91	18.191,52	1.841,09	1.841,09	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	12.108,09	1.036,41	11.343,57	1.036,41	11.343,57	764,52	764,52	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa 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

Novembro/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	85,10	7.304,36	643,47	6289,54	6.227,79	1.076,57
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	620,16	0,00	620,16	620,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		85,10	20.032,61	1.679,88	18.253,27	18.191,52	1.841,09
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017		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	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

Novembro/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	6.835,89	66.231,81	6.835,89	66.231,81	7.011,01	66.231,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.835,89	66.231,81	6.835,89	66.231,81	7.011,01	66.231,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.835,89	66.231,81	6.835,89	66.231,81	7.011,01	66.231,81	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.835,89	66.231,81	6.835,89	66.231,81	7.011,01	66.231,81	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.835,89	66.231,81	6.835,89	66.231,81	7.011,01	66.231,81	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.835,89	66.231,81	6.835,89	66.231,81	7.011,01	66.231,81	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.835,89	66.231,81	6.835,89	66.231,81	7.011,01	66.231,81	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	6.835,89	66.231,81	6.835,89	66.231,81	7.011,01	66.231,81	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

Novembro/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	1.410,15	2.603,87	10,15	1.203,87	1.896,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	10,15	1.203,87	10,15	1.203,87	196,13
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do 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

Novembro/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	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	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	85,10	19.096,86	1.652,58	17.348,42	1.641,61	17.286,67	1.810,19	1.810,19	1.810,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	803,42	8.739,53	803,42	8.739,53	317,76	317,76	317,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,99	2.604,08	232,99	2.604,08	446,72	446,72	446,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,88	380,07	26,10	154,08	11,88	139,86	240,21	240,21	240,21
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.101,81	341,99	3.759,48	341,99	3.759,48	342,33	342,33	342,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,22	2.430,57	248,08	2.016,29	219,77	1.968,76	461,81	461,81	461,81
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,76	0,00	43,40	0,00	43,40	1,36	1,36	1,36
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61	30,61	30,61
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61	30,61	30,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		85,10	20.032,62	1.679,88	18.253,57	1.668,91	18.191,82	1.840,80	1.840,80	1.840,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		85,10	20.032,62	1.679,88	18.253,57	1.668,91	18.441,30	1.840,80	1.840,80	1.840,80
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	803,42	8.739,53	803,42	8.739,53	317,76	317,76	317,76
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,99	2.604,08	232,99	2.604,08	446,72	446,72	446,72
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61	30,61	30,61
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,88	380,07	26,10	154,08	11,88	139,86	240,21	240,21	240,21
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.101,81	341,99	3.759,48	341,99	3.759,48	342,33	342,33	342,33
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,22	2.430,57	248,08	2.016,29	219,77	1.968,76	461,81	461,81	461,81
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,76	0,00	43,40	0,00	43,40	1,36	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	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		85,10	20.032,62	1.679,88	18.253,57	1.668,91	18.191,82	1.840,80	1.840,80	1.840,80
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	12.108,09	1.036,41	11.343,61	1.036,41	11.343,61	764,48	764,48	764,48

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



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

Página: 2 de 1

Novembro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	85,10	7.304,37	643,47	632,50	6.228,05	1.076,32
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		85,10	20.032,62	1.679,88	1.668,91	18.191,82	1.840,80
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017		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	249,48	0,00

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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de 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	51.798,78	443.875,05	51.798,78	443.875,05	51.898,78	443.875,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51.798,78	443.875,05	51.798,78	443.875,05	51.898,78	443.875,05	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.798,78	443.875,05	51.798,78	443.875,05	51.898,78	443.875,05	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2017					0,00	500,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	500,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	51.798,78	443.875,05	51.798,78	443.875,05	51.898,78	444.375,05	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51.798,78	443.875,05	51.798,78	443.875,05	51.898,78	443.875,05	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	51.798,78	443.875,05	51.798,78	443.875,05	51.898,78	443.875,05	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	51.798,78	443.875,05	51.798,78	443.875,05	51.898,78	443.875,05	0,00
Rateio							
Total Resumo para Consolidação (II)	51.798,78	443.875,05	51.798,78	443.875,05	51.898,78	443.875,05	0,00
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.



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Novembro/2018

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	-341,11	10.768,21	912,28	8.443,05	901,43	8.394,26	2.373,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	599,39	4.194,83	599,39	4.194,83	530,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	159,24	1.215,49	159,24	1.215,49	659,51
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-341,11	2.133,19	126,30	1.505,75	97,24	1.476,69	656,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.989,42	27,35	1.481,38	45,56	1.461,65	527,77
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	45,60	0,00	45,60	0,00	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	-341,11	11.119,73	912,28	8.794,57	901,43	8.745,78	2.373,95
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	-341,11	11.119,73	912,28	8.794,57	901,43	9.087,50	2.373,95
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	599,39	4.194,83	599,39	4.194,83	530,17
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	159,24	1.215,49	159,24	1.215,49	659,51
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-341,11	2.133,19	126,30	1.505,75	97,24	1.476,69	656,50
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.141,42	27,35	1.633,38	45,56	1.613,65	527,77
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	45,60	0,00	45,60	0,00	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)	-341,11	11.119,73	912,28	8.794,57	901,43	8.745,78	2.373,95
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	758,63	5.410,32	758,63	5.410,32	1.189,68
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	-341,11	4.320,21	153,65	3.184,73	142,80	3.135,94	1.184,27
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)	-341,11	11.119,73	912,28	8.794,57	901,43	8.745,78	2.373,95

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa 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

Novembro/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

Novembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	9.280,20	52.841,89	9.280,20	52.841,89	9.280,20	52.841,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.052,70	48.436,41	9.052,70	48.436,41	9.052,70	48.436,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227,50	4.405,48	227,50	4.405,48	227,50	4.405,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.280,20	52.841,89	9.280,20	52.841,89	9.280,20	52.841,89	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.280,20	52.841,89	9.280,20	52.841,89	9.280,20	54.061,89	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.052,70	48.436,41	9.052,70	48.436,41	9.052,70	48.436,41	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227,50	4.405,48	227,50	4.405,48	227,50	4.405,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	9.280,20	52.841,89	9.280,20	52.841,89	9.280,20	52.841,89	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	9.280,20	52.841,89	9.280,20	52.841,89	9.280,20	52.841,89	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	9.280,20	52.841,89	9.280,20	52.841,89	9.280,20	52.841,89	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2017					0,00	0,00	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

Novembro/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	1.410,15	2.603,87	10,15	1.203,87	1.896,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	10,15	1.203,87	10,15	1.203,87	196,13
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do 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

Novembro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
	0000	2018	0000	0000	2018	0000	0000	2018		
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	85,10	19.096,88	1.652,58	17.348,39	1.641,61	17.286,64	1.810,24	1.810,24	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	803,42	8.739,53	803,42	8.739,53	317,76	317,76	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,99	2.604,08	232,99	2.604,08	446,72	446,72	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,88	380,07	26,10	154,08	11,88	139,86	240,21	240,21	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.101,81	341,99	3.759,48	341,99	3.759,48	342,33	342,33	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,22	2.430,59	248,08	2.016,26	219,77	1.968,73	461,86	461,86	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,76	0,00	43,40	0,00	43,40	1,36	1,36	
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61	30,61	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61	30,61	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		85,10	20.032,64	1.679,88	18.253,54	1.668,91	18.191,79	1.840,85	1.840,85	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		85,10	20.032,64	1.679,88	18.253,54	1.668,91	18.441,28	1.840,85	1.840,85	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	803,42	8.739,53	803,42	8.739,53	317,76	317,76	
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,99	2.604,08	232,99	2.604,08	446,72	446,72	
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61	30,61	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,88	380,07	26,10	154,08	11,88	139,86	240,21	240,21	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.101,81	341,99	3.759,48	341,99	3.759,48	342,33	342,33	
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,22	2.430,59	248,08	2.016,26	219,77	1.968,73	461,86	461,86	
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,76	0,00	43,40	0,00	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)		85,10	20.032,64	1.679,88	18.253,54	1.668,91	18.191,79	1.840,85	1.840,85	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	12.108,09	1.036,41	11.343,61	1.036,41	11.343,61	764,48	764,48	
	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

Novembro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

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	85,10	7.304,39	643,47	6.289,77	632,50	6.228,02	1.076,37
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)		85,10	20.032,64	1.679,88	18.253,54	1.668,91	18.191,79	1.840,85
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

Novembro/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	10.286,81	106.193,20	10.286,81	106.193,20	12.083,25	106.193,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.286,81	106.193,20	10.286,81	106.193,20	12.083,25	106.193,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.286,81	106.193,20	10.286,81	106.193,20	12.083,25	106.193,20	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	10.286,81	106.193,20	10.286,81	106.193,20	12.083,25	106.193,20	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.286,81	106.193,20	10.286,81	106.193,20	12.083,25	106.193,20	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	10.286,81	106.193,20	10.286,81	106.193,20	12.083,25	106.193,20	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	10.286,81	106.193,20	10.286,81	106.193,20	12.083,25	106.193,20	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	10.286,81	106.193,20	10.286,81	106.193,20	12.083,25	106.193,20	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

Novembro/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	
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	-341,11	10.768,16	912,27	8.442,78	901,40	8.393,99	2.374,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	599,38	4.194,82	599,38	4.194,82	530,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	159,24	1.215,48	159,24	1.215,48	659,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-341,11	2.133,15	126,30	1.505,74	97,24	1.476,68	656,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.989,40	27,35	1.481,13	45,54	1.461,40	528,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	45,61	0,00	45,61	0,00	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	-341,11	11.119,67	912,27	8.794,29	901,40	8.745,50	2.374,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	-341,11	11.119,67	912,27	8.794,29	901,40	9.087,22	2.374,17
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	599,38	4.194,82	599,38	4.194,82	530,18
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	159,24	1.215,48	159,24	1.215,48	659,52
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-341,11	2.133,15	126,30	1.505,74	97,24	1.476,68	656,47
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.141,40	27,35	1.633,13	45,54	1.613,40	528,00
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	45,61	0,00	45,61	0,00	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)	-341,11	11.119,67	912,27	8.794,29	901,40	8.745,50	2.374,17
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	758,62	5.410,30	758,62	5.410,30	1.189,70
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	-341,11	4.320,16	153,65	3.184,48	142,78	3.135,69	1.184,47
Rateio							
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	-341,11	11.119,67	912,27	8.794,29	901,40	8.745,50	2.374,17

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa 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

Novembro/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

Novembro/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	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	6.687,06	43.790,89	6.687,06	43.790,89	6.687,06	43.790,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.582,06	36.974,00	6.582,06	36.974,00	6.582,06	36.974,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105,00	6.816,89	105,00	6.816,89	105,00	6.816,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.687,06	43.880,98	6.687,06	43.880,98	6.687,06	43.880,98	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.687,06	43.880,98	6.687,06	43.880,98	6.687,06	43.880,98	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.582,06	36.974,00	6.582,06	36.974,00	6.582,06	36.974,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105,00	6.906,98	105,00	6.906,98	105,00	6.906,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.687,06	43.880,98	6.687,06	43.880,98	6.687,06	43.880,98	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.687,06	43.880,98	6.687,06	43.880,98	6.687,06	43.880,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	6.687,06	43.880,98	6.687,06	43.880,98	6.687,06	43.880,98	0,00

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



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

Página: 1 de 1

Novembro/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	1.410,15	2.603,87	10,15	1.203,87	1.896,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	10,15	1.203,87	10,15	1.203,87	196,13
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do 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

Novembro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	620,15	MÊS	ANO	620,15	MÊS	ANO	620,15	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	85,10	19.096,91	1.652,44	17.348,04	1.641,49	17.286,31	0,00	17.286,31	1.810,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	803,40	8.739,49	803,40	8.739,49	0,00	8.739,49	317,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,98	2.604,04	232,98	2.604,04	0,00	2.604,04	446,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,88	380,08	26,09	154,06	11,88	139,85	0,00	139,85	240,23
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.101,82	341,98	3.759,44	341,98	3.759,44	0,00	3.759,44	342,38
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00	31,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,22	2.430,60	247,99	2.016,05	219,69	1.968,53	0,00	1.968,53	462,07
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,76	0,00	43,40	0,00	43,40	0,00	43,40	1,36
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	0,00	284,99	30,61
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	0,00	284,99	30,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		85,10	20.032,66	1.679,74	18.253,18	1.668,79	18.191,45	0,00	18.191,45	1.841,21
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		85,10	20.032,66	1.679,74	18.253,18	1.668,79	18.440,94	0,00	18.440,94	1.841,21
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	803,40	8.739,49	803,40	8.739,49	0,00	8.739,49	317,80
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,98	2.604,04	232,98	2.604,04	0,00	2.604,04	446,76
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	0,00	284,99	30,61
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,88	380,08	26,09	154,06	11,88	139,85	0,00	139,85	240,23
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.101,82	341,98	3.759,44	341,98	3.759,44	0,00	3.759,44	342,38
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00	31,56	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,22	2.430,60	247,99	2.016,05	219,69	1.968,53	0,00	1.968,53	462,07
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,76	0,00	43,40	0,00	43,40	0,00	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	620,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		85,10	20.032,66	1.679,74	18.253,18	1.668,79	18.191,45	0,00	18.191,45	1.841,21
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	12.108,09	1.036,38	11.343,53	1.036,38	11.343,53	0,00	11.343,53	764,56

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa 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

Novembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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	85,10	7.304,42	643,36	6.289,50	632,41	6.227,77	1.076,66
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)	85,10	20.032,66	1.679,74	18.253,18	1.668,79	18.191,45	1.841,21
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

Novembro/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	23.004,46	225.392,87	23.004,46	225.392,87	23.004,46	225.392,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.004,46	225.392,87	23.004,46	225.392,87	23.004,46	225.392,87	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.004,46	225.392,87	23.004,46	225.392,87	23.004,46	225.392,87	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	23.004,46	225.392,87	23.004,46	225.392,87	23.004,46	225.392,87	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.004,46	225.392,87	23.004,46	225.392,87	23.004,46	225.392,87	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	23.004,46	225.392,87	23.004,46	225.392,87	23.004,46	225.392,87	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	23.004,46	225.392,87	23.004,46	225.392,87	23.004,46	225.392,87	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	23.004,46	225.392,87	23.004,46	225.392,87	23.004,46	225.392,87	0,00

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



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

Página: 1 de 1

Novembro/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	1.410,15	2.603,87	10,15	1.203,87	1.896,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	10,15	1.203,87	10,15	1.203,87	196,13
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do 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

Novembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandá

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
	0000	2018	0000	0000	2018	0000	0000	2018		
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	85,10	19.096,93	1.652,58	17.348,36	1.641,61	17.286,61	1.810,32	317,77	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	803,42	8.739,52	803,42	8.739,52	8.739,52	446,74	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,99	2.604,06	232,99	2.604,06	2.604,06	240,21	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,88	380,07	26,10	154,08	11,88	139,86	139,86	342,35	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.101,82	341,99	3.759,47	341,99	3.759,47	3.759,47	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	31,56	461,89	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,22	2.430,63	248,08	2.016,27	219,77	1.968,74	1.968,74	1,36	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,76	0,00	43,40	0,00	43,40	43,40	30,61	
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	284,99	1.840,93	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	284,99	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		85,10	20.032,69	1.679,88	18.253,51	1.668,91	18.191,76	18.191,76	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		85,10	20.032,69	1.679,88	18.253,51	1.668,91	18.441,24	18.441,24	1.840,93	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	803,42	8.739,52	803,42	8.739,52	8.739,52	317,77	
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,99	2.604,06	232,99	2.604,06	2.604,06	446,74	
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	284,99	30,61	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,88	380,07	26,10	154,08	11,88	139,86	139,86	240,21	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.101,82	341,99	3.759,47	341,99	3.759,47	3.759,47	342,35	
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,22	2.430,63	248,08	2.016,27	219,77	1.968,74	1.968,74	461,89	
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,76	0,00	43,40	0,00	43,40	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	620,16	0,00	
Total Resumo para Consolidação (I)		85,10	20.032,69	1.679,88	18.253,51	1.668,91	18.191,76	18.191,76	1.840,93	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	12.108,09	1.036,41	11.343,58	1.036,41	11.343,58	11.343,58	764,51	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa 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

Novembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	85,10	7.304,44	643,47	6.289,77	632,50	6.228,02	1.076,42
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)		85,10	20.032,69	1.679,88	18.253,51	1.668,91	18.191,76	1.840,93
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

Novembro/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-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	25.414,19	257.196,07	25.414,19	257.196,07	26.750,56	257.196,07	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.414,19	257.196,07	25.414,19	257.196,07	26.750,56	257.196,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.414,19	257.196,07	25.414,19	257.196,07	26.750,56	257.196,07	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2017					0,00	1.120,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	1.120,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.414,19	257.196,07	25.414,19	257.196,07	26.750,56	258.316,07	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.414,19	257.196,07	25.414,19	257.196,07	26.750,56	257.196,07	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	25.414,19	257.196,07	25.414,19	257.196,07	26.750,56	257.196,07	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	25.414,19	257.196,07	25.414,19	257.196,07	26.750,56	257.196,07	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	25.414,19	257.196,07	25.414,19	257.196,07	26.750,56	257.196,07	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

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

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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Novembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandá

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	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	-341,11	10.768,14	912,27	8.442,90	901,40	8.394,11	2.374,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	599,38	4.194,90	599,38	4.194,90	530,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	159,24	1.215,48	159,24	1.215,48	659,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-341,11	2.133,14	126,30	1.505,73	97,24	1.476,67	656,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.989,40	27,35	1.481,19	45,54	1.461,46	527,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	45,60	0,00	45,60	0,00	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	-341,11	11.119,65	912,27	8.794,41	901,40	8.745,62	2.374,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	-341,11	11.119,65	912,27	8.794,41	901,40	9.087,34	2.374,03
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	599,38	4.194,90	599,38	4.194,90	530,10
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	159,24	1.215,48	159,24	1.215,48	659,52
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-341,11	2.133,14	126,30	1.505,73	97,24	1.476,67	656,47
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.141,40	27,35	1.633,19	45,54	1.613,46	527,94
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	45,60	0,00	45,60	0,00	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)	-341,11	11.119,65	912,27	8.794,41	901,40	8.745,62	2.374,03
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	758,62	5.410,38	758,62	5.410,38	1.189,62
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	-341,11	4.320,14	153,65	3.184,52	142,78	3.135,73	1.184,41
Rateio							
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	-341,11	11.119,65	912,27	8.794,41	901,40	8.745,62	2.374,03

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



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

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



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

Página: 1 de 1

Novembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.569,55	37.442,62	5.569,55	37.442,62	5.569,55	37.442,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.429,55	34.134,73	5.429,55	34.134,73	5.429,55	34.134,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	3.307,89	140,00	3.307,89	140,00	3.307,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.569,55	37.532,71	5.569,55	37.532,71	5.569,55	37.532,71	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
					0,00	610,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	610,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.569,55	37.532,71	5.569,55	37.532,71	5.569,55	38.142,71	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.429,55	34.134,73	5.429,55	34.134,73	5.429,55	34.134,73	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	3.397,98	140,00	3.397,98	140,00	3.397,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	5.569,55	37.532,71	5.569,55	37.532,71	5.569,55	37.532,71	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.569,55	37.532,71	5.569,55	37.532,71	5.569,55	37.532,71	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	5.569,55	37.532,71	5.569,55	37.532,71	5.569,55	37.532,71	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

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

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



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

Página: 1 de 1

Novembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandá

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	3.100,00	1.410,15	2.603,87	10,15	1.203,87	1.896,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	10,15	1.203,87	10,15	1.203,87	196,13
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do 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

Novembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15		
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	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	85,10	19.096,91	1.652,49	17.348,14	1.641,54	17.286,41	1.810,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	803,40	8.739,49	803,40	8.739,49	317,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,98	2.604,05	232,98	2.604,05	446,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,88	380,08	26,09	154,06	11,88	139,85	240,23
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.101,82	341,99	3.759,47	341,99	3.759,47	342,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,22	2.430,60	248,03	2.016,11	219,73	1.968,59	462,01
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,76	0,00	43,40	0,00	43,40	1,36
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		85,10	20.032,66	1.679,79	18.253,28	1.668,84	18.191,55	1.841,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Restos a Pagar de 2017								
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL DO CONVÊNIO		85,10	20.032,66	1.679,79	18.253,28	1.668,84	18.441,04	1.841,11
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	803,40	8.739,49	803,40	8.739,49	317,80
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,98	2.604,05	232,98	2.604,05	446,75
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,88	380,08	26,09	154,06	11,88	139,85	240,23
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.101,82	341,99	3.759,47	341,99	3.759,47	342,35
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,22	2.430,60	248,03	2.016,11	219,73	1.968,59	462,01
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,76	0,00	43,40	0,00	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)		85,10	20.032,66	1.679,79	18.253,28	1.668,84	18.191,55	1.841,11
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.171.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	12.108,09	1.036,38	11.343,54	1.036,38	11.343,54	764,55

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa 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

Novembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	85,10	7.304,42	643,41	6289,59	632,46	6.227,96	1.076,56
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)		85,10	20.032,66	1.679,79	18.253,28	1.668,84	18.191,55	1.841,11
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

Novembro/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	6.615,81	69.944,18	6.615,81	69.944,18	7.097,97	69.944,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.615,81	69.944,18	6.615,81	69.944,18	7.097,97	69.944,18	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.615,81	69.944,18	6.615,81	69.944,18	7.097,97	69.944,18	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.615,81	69.944,18	6.615,81	69.944,18	7.097,97	69.944,18	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.615,81	69.944,18	6.615,81	69.944,18	7.097,97	69.944,18	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.615,81	69.944,18	6.615,81	69.944,18	7.097,97	69.944,18	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.615,81	69.944,18	6.615,81	69.944,18	7.097,97	69.944,18	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	6.615,81	69.944,18	6.615,81	69.944,18	7.097,97	69.944,18	0,00

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



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

Página: 1 de 1

Novembro/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	1.410,15	2.603,87	10,15	1.203,87	1.896,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	10,15	1.203,87	10,15	1.203,87	196,13
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do 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

Novembro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
	0000	2018	0000	0000	2018	0000	0000	2018		
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	0,00	620,16	0,00	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	85,10	19.096,94	1.652,56	17.348,41	1.641,61	17.286,68	1.810,26	1.810,26	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	803,42	8.739,52	803,42	8.739,52	317,77	317,77	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,99	2.604,06	232,99	2.604,06	446,74	446,74	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,88	380,08	26,09	154,07	11,88	139,86	240,22	240,22	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.101,82	341,99	3.759,47	341,99	3.759,47	342,35	342,35	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,22	2.430,63	248,07	2.016,33	219,77	1.968,81	461,82	461,82	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,76	0,00	43,40	0,00	43,40	1,36	1,36	
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61	30,61	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61	30,61	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		85,10	20.032,70	1.679,86	18.253,56	1.668,91	18.191,83	1.840,87	1.840,87	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		85,10	20.032,70	1.679,86	18.253,56	1.668,91	18.441,31	1.840,87	1.840,87	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	803,42	8.739,52	803,42	8.739,52	317,77	317,77	
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,99	2.604,06	232,99	2.604,06	446,74	446,74	
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61	30,61	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,88	380,08	26,09	154,07	11,88	139,86	240,22	240,22	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.101,82	341,99	3.759,47	341,99	3.759,47	342,35	342,35	
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,22	2.430,63	248,07	2.016,33	219,77	1.968,81	461,82	461,82	
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,76	0,00	43,40	0,00	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)		85,10	20.032,70	1.679,86	18.253,56	1.668,91	18.191,83	1.840,87	1.840,87	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	12.108,09	1.036,41	11.343,58	1.036,41	11.343,58	764,51	764,51	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa 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

Novembro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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	85,10	7.304,45	643,45	6289,82	632,50	6.228,09	1.076,36				
	Rateio											
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)	85,10	20.032,70	1.679,86	18.253,56	1.668,91	18.191,83	1.840,87				
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)												
RESTOS A PAGAR DE 2017								0,00	0,00	249,48	0,00	
Total Resumo para Consolidação (III)								0,00	0,00	0,00	249,48	0,00

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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	0101021030200032004	17.498,07	151.821,38	17.498,07	151.821,38	17.498,07	
Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável							
3.3.90.39.00	17.498,07	151.821,38	17.498,07	151.821,38	17.498,07	151.821,38	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.498,07	151.821,38	17.498,07	151.821,38	17.498,07	151.821,38	
TOTAL DO CONVÊNIO	17.498,07	151.821,38	17.498,07	151.821,38	17.498,07	151.821,38	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00	17.498,07	151.821,38	17.498,07	151.821,38	17.498,07	151.821,38
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica						
Total Resumo para Consolidação (I)	17.498,07	151.821,38	17.498,07	151.821,38	17.498,07	151.821,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	17.498,07	151.821,38	17.498,07	151.821,38	17.498,07	151.821,38
Transferências A Consórcios Públicos						
Rateio						
Total Resumo para Consolidação (II)	17.498,07	151.821,38	17.498,07	151.821,38	17.498,07	151.821,38



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

Página: 1 de 1

Novembro/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	1.410,15	2.603,87	10,15	1.203,87	1.896,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	10,15	1.203,87	10,15	1.203,87	196,13
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do 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

Novembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	85,10	19.096,94	1.652,53	17.348,33	1.641,58	17.286,60	1.810,34	1.810,34	1.810,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	803,41	8.739,51	803,41	8.739,51	317,78	317,78	317,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,98	2.604,05	232,98	2.604,05	446,75	446,75	446,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,88	380,08	26,09	154,07	11,88	139,86	240,22	240,22	240,22
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.101,82	341,99	3.759,47	341,99	3.759,47	342,35	342,35	342,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,22	2.430,63	248,06	2.016,27	219,76	1.968,75	461,88	461,88	461,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,76	0,00	43,40	0,00	43,40	1,36	1,36	1,36
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61	30,61	30,61
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61	30,61	30,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		85,10	20.032,69	1.679,83	18.253,47	1.668,88	18.191,74	1.840,95	1.840,95	1.840,95
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		85,10	20.032,69	1.679,83	18.253,47	1.668,88	18.441,23	1.840,95	1.840,95	1.840,95
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	803,41	8.739,51	803,41	8.739,51	317,78	317,78	317,78
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,98	2.604,05	232,98	2.604,05	446,75	446,75	446,75
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61	30,61	30,61
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,88	380,08	26,09	154,07	11,88	139,86	240,22	240,22	240,22
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.101,82	341,99	3.759,47	341,99	3.759,47	342,35	342,35	342,35
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,22	2.430,63	248,06	2.016,27	219,76	1.968,75	461,88	461,88	461,88
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,76	0,00	43,40	0,00	43,40	1,36	1,36	1,36
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		85,10	20.032,69	1.679,83	18.253,47	1.668,88	18.191,74	1.840,95	1.840,95	1.840,95
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	12.108,09	1.036,39	11.343,56	1.036,39	11.343,56	764,53	764,53	764,53

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa 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

Novembro/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	85,10	7.304,45	643,44	6.289,76	632,49	6.228,03	1.076,42
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)		85,10	20.032,69	1.679,83	18.253,47	1.668,88	18.191,74	1.840,95
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

Novembro/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	28.901,88	187.207,21	28.901,88	187.207,21	30.288,92	187.207,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.901,88	187.207,21	28.901,88	187.207,21	30.288,92	187.207,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.901,88	187.207,21	28.901,88	187.207,21	30.288,92	187.207,21	0,00
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	28.901,88	187.207,21	28.901,88	187.207,21	30.288,92	187.457,21	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.901,88	187.207,21	28.901,88	187.207,21	30.288,92	187.207,21	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	28.901,88	187.207,21	28.901,88	187.207,21	30.288,92	187.207,21	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	28.901,88	187.207,21	28.901,88	187.207,21	30.288,92	187.207,21	0,00
Rateio							
Total Resumo para Consolidação (II)	28.901,88	187.207,21	28.901,88	187.207,21	30.288,92	187.207,21	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017					0,00	250,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

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



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

Página: 1 de 1

Novembro/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

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa 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

Novembro/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	1.410,15	2.603,87	10,15	1.203,87	1.896,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	10,15	1.203,87	10,15	1.203,87	196,13
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do 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

Novembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	85,09	19.096,89	1.652,43	17.348,02	1.641,47	17.286,29	1.810,60	1.810,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	803,40	8.739,49	803,40	8.739,49	317,80	317,80	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,98	2.604,03	232,98	2.604,03	446,77	446,77	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,88	380,08	26,09	154,06	11,88	139,85	240,23	240,23	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.101,81	341,98	3.759,44	341,98	3.759,44	342,37	342,37	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,21	2.430,59	247,98	2.016,04	219,67	1.968,52	462,07	462,07	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,76	0,00	43,40	0,00	43,40	1,36	1,36	
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61	30,61	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61	30,61	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		85,09	20.032,64	1.679,73	18.253,16	1.668,77	18.191,43	1.841,21	1.841,21	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		85,09	20.032,64	1.679,73	18.253,16	1.668,77	18.440,92	1.841,21	1.841,21	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	803,40	8.739,49	803,40	8.739,49	317,80	317,80	
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,98	2.604,03	232,98	2.604,03	446,77	446,77	
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61	30,61	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,88	380,08	26,09	154,06	11,88	139,85	240,23	240,23	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.101,81	341,98	3.759,44	341,98	3.759,44	342,37	342,37	
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,21	2.430,59	247,98	2.016,04	219,67	1.968,52	462,07	462,07	
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,76	0,00	43,40	0,00	43,40	1,36	1,36	
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00	
Total Resumo para Consolidação (I)		85,09	20.032,64	1.679,73	18.253,16	1.668,77	18.191,43	1.841,21	1.841,21	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	12.108,09	1.036,38	11.343,52	1.036,38	11.343,52	764,57	764,57	
	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

Novembro/2018

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	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	85,09	7.304,40	643,35	6.289,49	632,39	6.227,76	1.076,64
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)		85,09	20.032,64	1.679,73	18.253,16	1.668,77	18.191,43	1.841,21
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

Novembro/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	17.146,53	187.804,91	17.146,53	187.804,91	18.976,14	187.804,91	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.146,53	187.804,91	17.146,53	187.804,91	18.976,14	187.804,91	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.146,53	187.804,91	17.146,53	187.804,91	18.976,14	187.804,91	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.146,53	187.804,91	17.146,53	187.804,91	18.976,14	187.804,91	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.146,53	187.804,91	17.146,53	187.804,91	18.976,14	187.804,91	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	17.146,53	187.804,91	17.146,53	187.804,91	18.976,14	187.804,91	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	17.146,53	187.804,91	17.146,53	187.804,91	18.976,14	187.804,91	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	17.146,53	187.804,91	17.146,53	187.804,91	18.976,14	187.804,91	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

Novembro/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	1.410,15	2.603,87	10,15	1.203,87	1.896,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	10,15	1.203,87	10,15	1.203,87	196,13
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do 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

Novembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	85,09	19.096,89	1.652,41	17.347,94	1.641,45	1.810,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	803,40	8.739,49	803,40	317,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,98	2.604,03	232,98	446,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,88	380,08	26,09	154,03	11,88	240,26
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.101,81	341,98	3.759,44	341,98	342,37
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,21	2.430,59	247,96	2.015,99	219,65	462,12
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,76	0,00	43,40	0,00	1,36
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	30,61
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	30,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		85,09	20.032,64	1.679,71	18.253,08	1.668,75	1.841,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO		85,09	20.032,64	1.679,71	18.253,08	1.668,75	1.841,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	803,40	8.739,49	803,40	317,80
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,98	2.604,03	232,98	446,77
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	30,61
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,88	380,08	26,09	154,03	11,88	240,26
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.101,81	341,98	3.759,44	341,98	342,37
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,21	2.430,59	247,96	2.015,99	219,65	462,12
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,76	0,00	43,40	0,00	1,36
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		85,09	20.032,64	1.679,71	18.253,08	1.668,75	1.841,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.171.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	12.108,09	1.036,38	11.343,52	1.036,38	764,57
---------------	--	------	-----------	----------	-----------	----------	--------

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa 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

Novembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	85,09	7.304,40	643,33	6.289,41	632,37	6.227,68	1.076,72
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)		85,09	20.032,64	1.679,71	18.253,08	1.668,75	18.191,35	1.841,29
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

Novembro/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	30.756,49	279.620,16	30.756,49	279.620,16	30.756,49	279.620,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.756,49	279.620,16	30.756,49	279.620,16	30.756,49	279.620,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.756,49	279.620,16	30.756,49	279.620,16	30.756,49	279.620,16	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	30.756,49	279.620,16	30.756,49	279.620,16	30.756,49	279.620,16	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.756,49	279.620,16	30.756,49	279.620,16	30.756,49	279.620,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	30.756,49	279.620,16	30.756,49	279.620,16	30.756,49	279.620,16	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	30.756,49	279.620,16	30.756,49	279.620,16	30.756,49	279.620,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	30.756,49	279.620,16	30.756,49	279.620,16	30.756,49	279.620,16	0,00

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



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

Página: 1 de 1

Novembro/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	1.410,15	2.603,87	10,15	1.203,87	1.896,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	10,15	1.203,87	10,15	1.203,87	196,13
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do 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

Novembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00	620,15	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	85,10	19.096,94	1.652,51	17.348,25	1.641,56	17.286,52	1.810,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	803,41	8.739,51	803,41	8.739,51	317,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,98	2.604,05	232,98	2.604,05	446,75
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,88	380,08	26,09	154,06	11,88	139,85	240,23
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.101,82	341,99	3.759,47	341,99	3.759,47	342,35
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,22	2.430,63	248,04	2.016,20	219,74	1.968,68	461,95
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	44,76	0,00	43,40	0,00	43,40	1,36
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	85,10	20.032,69	1.679,81	18.253,39	1.668,86	18.191,66	1.841,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	85,10	20.032,69	1.679,81	18.253,39	1.668,86	18.441,15	1.841,03
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.057,29	803,41	8.739,51	803,41	8.739,51	317,78
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.050,80	232,98	2.604,05	232,98	2.604,05	446,75
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315,60	27,30	284,99	27,30	284,99	30,61
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,88	380,08	26,09	154,06	11,88	139,85	240,23
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.101,82	341,99	3.759,47	341,99	3.759,47	342,35
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,22	2.430,63	248,04	2.016,20	219,74	1.968,68	461,95
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	44,76	0,00	43,40	0,00	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)	85,10	20.032,69	1.679,81	18.253,39	1.668,86	18.191,66	1.841,03
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	12.108,09	1.036,39	11.343,56	1.036,39	11.343,56	764,53
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

Novembro/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	85,10	7.304,45	643,42	6289,68	632,47	6.227,95	1.076,50
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)		85,10	20.032,69	1.679,81	18.253,39	1.668,86	18.191,66	1.841,03
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

Novembro/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	7.332,36	59.106,83	7.332,36	59.106,83	7.332,36	59.106,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.332,36	59.106,83	7.332,36	59.106,83	7.332,36	59.106,83	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.332,36	59.106,83	7.332,36	59.106,83	7.332,36	59.106,83	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.332,36	59.106,83	7.332,36	59.106,83	7.332,36	59.106,83	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.332,36	59.106,83	7.332,36	59.106,83	7.332,36	59.106,83	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	7.332,36	59.106,83	7.332,36	59.106,83	7.332,36	59.106,83	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	7.332,36	59.106,83	7.332,36	59.106,83	7.332,36	59.106,83	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	7.332,36	59.106,83	7.332,36	59.106,83	7.332,36	59.106,83	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

Novembro/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	1.410,15	2.603,87	10,15	1.203,87	1.896,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	10,15	1.203,87	10,15	1.203,87	196,13
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do 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

Novembro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	621,33	MÊS	ANO	621,33	MÊS	ANO	621,33	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	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	621,33	0,00	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	85,28	19.133,32	1.655,73	17.381,72	1.644,74	17.319,85	1.813,47	1.813,39	318,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,50	804,94	8.756,11	804,94	8.756,11	8.756,11	8.756,11	447,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	233,44	2.609,04	233,44	2.609,04	2.609,04	2.609,04	240,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,91	380,81	26,16	154,40	11,91	140,15	140,15	140,15	342,97
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.109,62	342,65	3.766,65	342,65	3.766,65	3.766,65	3.766,65	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,62	0,00	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62	462,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,37	2.435,28	248,54	2.020,37	220,18	1.972,75	1.972,75	1.972,75	1,36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,89	0,00	43,53	0,00	43,53	43,53	43,53	30,67
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	27,35	285,53	27,35	285,53	285,53	285,53	1.844,14
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	285,53	27,35	285,53	285,53	285,53	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		85,28	20.070,85	1.683,08	18.288,58	1.672,09	18.226,71	18.226,71	18.226,71	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		85,28	20.070,85	1.683,08	18.288,58	1.672,09	18.476,70	18.476,70	18.476,70	1.844,14
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,50	804,94	8.756,11	804,94	8.756,11	8.756,11	8.756,11	318,39
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	233,44	2.609,04	233,44	2.609,04	2.609,04	2.609,04	447,56
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	285,53	27,35	285,53	285,53	285,53	30,67
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,91	380,81	26,16	154,40	11,91	140,15	140,15	140,15	240,66
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.109,62	342,65	3.766,65	342,65	3.766,65	3.766,65	3.766,65	342,97
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,62	0,00	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,37	2.435,28	248,54	2.020,37	220,18	1.972,75	1.972,75	1.972,75	462,53
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,89	0,00	43,53	0,00	43,53	43,53	43,53	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	621,33	621,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		85,28	20.070,85	1.683,08	18.288,58	1.672,09	18.476,70	18.476,70	18.476,70	1.844,14
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	12.131,10	1.038,38	11.365,15	1.038,38	11.365,15	11.365,15	11.365,15	765,95

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa 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

Novembro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	85,28	7.318,42	644,70	633,71	6.240,23	1.078,19
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	621,33	0,00	0,00	621,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		85,28	20.070,85	1.683,08	1.672,09	18.226,71	1.844,14
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017		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	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

Novembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	33.701,81	285.367,82	33.701,81	285.367,82	33.853,81	285.367,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.701,81	285.367,82	33.701,81	285.367,82	33.853,81	285.367,82	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.701,81	285.367,82	33.701,81	285.367,82	33.853,81	285.367,82	0,00
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	33.701,81	285.367,82	33.701,81	285.367,82	33.853,81	285.617,82	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.701,81	285.367,82	33.701,81	285.367,82	33.853,81	285.367,82	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	33.701,81	285.367,82	33.701,81	285.367,82	33.853,81	285.367,82	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	33.701,81	285.367,82	33.701,81	285.367,82	33.853,81	285.367,82	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	33.701,81	285.367,82	33.701,81	285.367,82	33.853,81	285.367,82	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017					0,00	250,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

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



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

Página: 1 de 1

Novembro/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	-341,09	10.768,25	912,27	8.443,19	901,40	8.394,40	2.373,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	599,37	4.194,89	599,37	4.194,89	530,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	159,24	1.215,56	159,24	1.215,56	659,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-341,09	2.133,22	126,31	1.505,81	97,25	1.476,75	656,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.989,41	27,35	1.481,31	45,54	1.461,58	527,83
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	45,62	0,00	45,62	0,00	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	-341,09	11.119,76	912,27	8.794,70	901,40	8.745,91	2.373,85
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	-341,09	11.119,76	912,27	8.794,70	901,40	9.087,65	2.373,85
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	599,37	4.194,89	599,37	4.194,89	530,11
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	159,24	1.215,56	159,24	1.215,56	659,44
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-341,09	2.133,22	126,31	1.505,81	97,25	1.476,75	656,47
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.141,41	27,35	1.633,31	45,54	1.613,58	527,83
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	45,62	0,00	45,62	0,00	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)	-341,09	11.119,76	912,27	8.794,70	901,40	8.745,91	2.373,85
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	758,61	5.410,45	758,61	5.410,45	1.189,55
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	-341,09	4.320,25	153,66	3.184,74	142,79	3.135,95	1.184,30
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)	-341,09	11.119,76	912,27	8.794,70	901,40	8.745,91	2.373,85

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa 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

Novembro/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

Novembro/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	0,00	90,09	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	0,00	90,09	0,00	
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.541,35	13.417,08	2.541,35	13.417,08	2.541,35	2.541,35	13.417,08	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.541,35	11.816,19	2.541,35	11.816,19	2.541,35	2.541,35	11.816,19	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.600,89	0,00	1.600,89	0,00	0,00	1.600,89	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.541,35	13.507,17	2.541,35	13.507,17	2.541,35	2.541,35	13.507,17	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO		2.541,35	13.507,17	2.541,35	13.507,17	2.541,35	2.541,35	13.507,17	0,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.541,35	11.816,19	2.541,35	11.816,19	2.541,35	2.541,35	11.816,19	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.690,98	0,00	1.690,98	0,00	0,00	1.690,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		2.541,35	13.507,17	2.541,35	13.507,17	2.541,35	2.541,35	13.507,17	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.541,35	13.507,17	2.541,35	13.507,17	2.541,35	2.541,35	13.507,17	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		2.541,35	13.507,17	2.541,35	13.507,17	2.541,35	2.541,35	13.507,17	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

Novembro/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	1.410,15	2.603,87	10,15	1.203,87	1.896,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	10,15	1.203,87	10,15	1.203,87	196,13
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno

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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	621,33	MÊS	ANO	621,33	MÊS	ANO	621,33	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	85,28	19.133,31	1.655,71	17.381,56	1.644,73	17.319,70	1.813,61	17.319,70	1.813,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,50	804,94	8.756,10	804,94	8.756,10	318,40	8.756,10	318,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	233,44	2.609,04	233,44	2.609,04	447,56	2.609,04	447,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,91	380,81	26,16	154,42	11,91	140,17	240,64	140,17	240,64
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.109,62	342,65	3.766,65	342,65	3.766,65	342,97	3.766,65	342,97
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,62	0,00	31,62	31,62	31,62	0,00	31,62	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,37	2.435,28	248,52	2.020,21	220,17	1.972,60	462,68	1.972,60	462,68
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,88	0,00	43,52	0,00	43,52	1,36	43,52	1,36
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	27,35	285,52	27,35	285,52	30,68	285,52	30,68
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	285,52	27,35	285,52	30,68	285,52	30,68
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		85,28	20.070,84	1.683,06	18.288,41	1.672,08	18.226,55	1.844,29	18.226,55	1.844,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		85,28	20.070,84	1.683,06	18.288,41	1.672,08	18.476,54	1.844,29	18.476,54	1.844,29
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,50	804,94	8.756,10	804,94	8.756,10	318,40	8.756,10	318,40
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	233,44	2.609,04	233,44	2.609,04	447,56	2.609,04	447,56
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	285,52	27,35	285,52	30,68	285,52	30,68
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,91	380,81	26,16	154,42	11,91	140,17	240,64	140,17	240,64
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.109,62	342,65	3.766,65	342,65	3.766,65	342,97	3.766,65	342,97
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,62	0,00	31,62	31,62	31,62	0,00	31,62	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,37	2.435,28	248,52	2.020,21	220,17	1.972,60	462,68	1.972,60	462,68
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,88	0,00	43,52	0,00	43,52	1,36	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	621,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		85,28	20.070,84	1.683,06	18.288,41	1.672,08	18.226,55	1.844,29	18.226,55	1.844,29
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	12.131,10	1.038,38	11.365,14	1.038,38	11.365,14	765,96	11.365,14	765,96

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa 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

Novembro/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	85,28	7.318,41	644,68	6.301,94	633,70	6.240,08	1.078,33
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)		85,28	20.070,84	1.683,06	18.288,41	1.672,08	18.226,55	1.844,29
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

Novembro/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	11.389,57	93.166,65	11.389,57	93.166,65	11.417,57	93.166,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.389,57	93.166,65	11.389,57	93.166,65	11.417,57	93.166,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.389,57	93.166,65	11.389,57	93.166,65	11.417,57	93.166,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	11.389,57	93.166,65	11.389,57	93.166,65	11.417,57	93.166,65	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.389,57	93.166,65	11.389,57	93.166,65	11.417,57	93.166,65	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	11.389,57	93.166,65	11.389,57	93.166,65	11.417,57	93.166,65	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	11.389,57	93.166,65	11.389,57	93.166,65	11.417,57	93.166,65	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	11.389,57	93.166,65	11.389,57	93.166,65	11.417,57	93.166,65	0,00

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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Novembro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	-341,09	10.768,25	912,25	8.443,17	901,39	8.394,39	2.373,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	599,37	4.194,89	599,37	4.194,89	530,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	159,23	1.215,55	159,23	1.215,55	659,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-341,09	2.133,22	126,30	1.505,80	97,25	1.476,75	656,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.989,41	27,35	1.481,31	45,54	1.461,58	527,83
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	45,62	0,00	45,62	0,00	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	-341,09	11.119,76	912,25	8.794,68	901,39	8.745,90	2.373,86
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	-341,09	11.119,76	912,25	8.794,68	901,39	9.087,64	2.373,86
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	599,37	4.194,89	599,37	4.194,89	530,11
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	159,23	1.215,55	159,23	1.215,55	659,45
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-341,09	2.133,22	126,30	1.505,80	97,25	1.476,75	656,47
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.141,41	27,35	1.633,31	45,54	1.613,58	527,83
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	45,62	0,00	45,62	0,00	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)	-341,09	11.119,76	912,25	8.794,68	901,39	8.745,90	2.373,86
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	758,60	5.410,44	758,60	5.410,44	1.189,56
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	-341,09	4.320,25	153,65	3.184,73	142,79	3.135,95	1.184,30
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)	-341,09	11.119,76	912,25	8.794,68	901,39	8.745,90	2.373,86

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa 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

Novembro/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

Novembro/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	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	7.142,96	40.045,84	7.142,96	40.045,84	7.142,96	40.045,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.897,96	36.011,57	6.897,96	36.011,57	6.897,96	36.011,57	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	245,00	4.034,27	245,00	4.034,27	245,00	4.034,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.142,96	40.135,93	7.142,96	40.135,93	7.142,96	40.135,93	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.142,96	40.135,93	7.142,96	40.135,93	7.142,96	40.135,93	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.897,96	36.011,57	6.897,96	36.011,57	6.897,96	36.011,57	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	245,00	4.124,36	245,00	4.124,36	245,00	4.124,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	7.142,96	40.135,93	7.142,96	40.135,93	7.142,96	40.135,93	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	7.142,96	40.135,93	7.142,96	40.135,93	7.142,96	40.135,93	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	7.142,96	40.135,93	7.142,96	40.135,93	7.142,96	40.135,93	0,00

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



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

Página: 1 de 1

Novembro/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	1.410,15	2.603,87	10,15	1.203,87	1.896,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	10,15	1.203,87	10,15	1.203,87	196,13
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do 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

Novembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	85,28	19.133,33	1.655,70	17.381,43	1.644,72	17.319,57	1.813,76	1.813,76	318,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	804,94	8.756,11	804,94	8.756,11	8.756,11	8.756,11	447,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	233,44	2.609,02	233,44	2.609,02	2.609,02	2.609,02	240,63
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,91	380,81	26,16	154,43	11,91	140,18	140,18	140,18	342,97
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.109,62	342,65	3.766,65	342,65	3.766,65	3.766,65	3.766,65	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,62	0,00	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62	462,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,37	2.435,28	248,51	2.020,08	220,16	1.972,47	1.972,47	1.972,47	1.36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,88	0,00	43,52	0,00	43,52	43,52	43,52	30,68
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	27,35	285,52	27,35	285,52	285,52	285,52	30,68
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	285,52	27,35	285,52	285,52	285,52	1.844,44
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		85,28	20.070,86	1.683,05	18.288,28	1.672,07	18.226,42	1.844,44	1.844,44	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		85,28	20.070,86	1.683,05	18.288,28	1.672,07	18.476,39	1.844,44	1.844,44	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	804,94	8.756,11	804,94	8.756,11	8.756,11	8.756,11	318,41
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	233,44	2.609,02	233,44	2.609,02	2.609,02	2.609,02	447,58
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	285,52	27,35	285,52	285,52	285,52	30,68
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,91	380,81	26,16	154,43	11,91	140,18	140,18	140,18	240,63
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.109,62	342,65	3.766,65	342,65	3.766,65	3.766,65	3.766,65	342,97
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,62	0,00	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,37	2.435,28	248,51	2.020,08	220,16	1.972,47	1.972,47	1.972,47	462,81
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,88	0,00	43,52	0,00	43,52	43,52	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	621,33	621,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		85,28	20.070,86	1.683,05	18.288,28	1.672,07	18.226,42	1.844,44	1.844,44	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	12.131,12	1.038,38	11.365,13	1.038,38	11.365,13	11.365,13	11.365,13	765,99

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa 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

Novembro/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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	85,28	7.318,41	644,67	6.301,82	633,69	6.239,96	1.078,45
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)		85,28	20.070,86	1.683,05	18.288,28	1.672,07	18.226,42	1.844,44
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

Novembro/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-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	12.449,47	111.804,93	12.449,47	111.804,93	12.794,47	111.804,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.449,47	111.804,93	12.449,47	111.804,93	12.794,47	111.804,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.449,47	111.804,93	12.449,47	111.804,93	12.794,47	111.804,93	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	12.449,47	111.804,93	12.449,47	111.804,93	12.794,47	111.804,93	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.449,47	111.804,93	12.449,47	111.804,93	12.794,47	111.804,93	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	12.449,47	111.804,93	12.449,47	111.804,93	12.794,47	111.804,93	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	12.449,47	111.804,93	12.449,47	111.804,93	12.794,47	111.804,93	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	12.449,47	111.804,93	12.449,47	111.804,93	12.794,47	111.804,93	0,00

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



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

Página: 1 de 1

Novembro/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	1.410,15	2.603,87	10,15	1.203,87	1.896,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	10,15	1.203,87	10,15	1.203,87	196,13
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do 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

Novembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	621,33	MÊS	ANO	621,33	MÊS	ANO	621,33	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	85,26	19.133,29	1.655,65	17.381,03	1.644,67	17.319,18	1.814,11	17.319,18	1.814,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	804,94	8.756,08	804,94	8.756,08	318,44	8.756,08	318,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	233,44	2.609,03	233,44	2.609,03	447,57	2.609,03	447,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,91	380,81	26,16	154,39	11,91	140,14	240,67	140,14	240,67
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.109,63	342,64	3.766,68	342,64	3.766,68	342,95	3.766,68	342,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,62	0,00	31,62	31,62	31,62	0,00	31,62	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,35	2.435,24	248,47	2.019,73	220,12	1.972,13	463,11	1.972,13	463,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,87	0,00	43,50	0,00	43,50	1,37	43,50	1,37
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	27,35	285,52	27,35	285,52	30,68	285,52	30,68
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	285,52	27,35	285,52	30,68	285,52	30,68
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		85,26	20.070,82	1.683,00	18.287,88	1.672,02	18.226,03	1.844,79	18.226,03	1.844,79
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		85,26	20.070,82	1.683,00	18.287,88	1.672,02	18.476,00	1.844,79	18.476,00	1.844,79
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	804,94	8.756,08	804,94	8.756,08	318,44	8.756,08	318,44
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	233,44	2.609,03	233,44	2.609,03	447,57	2.609,03	447,57
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	285,52	27,35	285,52	30,68	285,52	30,68
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,91	380,81	26,16	154,39	11,91	140,14	240,67	140,14	240,67
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.109,63	342,64	3.766,68	342,64	3.766,68	342,95	3.766,68	342,95
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,62	0,00	31,62	31,62	31,62	0,00	31,62	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,35	2.435,24	248,47	2.019,73	220,12	1.972,13	463,11	1.972,13	463,11
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,87	0,00	43,50	0,00	43,50	1,37	43,50	1,37
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		85,26	20.070,82	1.683,00	18.287,88	1.672,02	18.226,03	1.844,79	18.226,03	1.844,79
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	12.131,12	1.038,38	11.365,11	1.038,38	11.365,11	766,01	11.365,11	766,01

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



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

Página: 2 de 1

Novembro/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	85,26	7.318,37	644,62	6.301,44	633,64	6.239,59	1.078,78
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)		85,26	20.070,82	1.683,00	18.287,88	1.672,02	18.226,03	1.844,79
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

Novembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.515,46	183.952,02	19.515,46	183.952,02	19.770,46	183.952,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.515,46	183.952,02	19.515,46	183.952,02	19.770,46	183.952,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.515,46	183.952,02	19.515,46	183.952,02	19.770,46	183.952,02	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	19.515,46	183.952,02	19.515,46	183.952,02	19.770,46	183.952,02	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.515,46	183.952,02	19.515,46	183.952,02	19.770,46	183.952,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	19.515,46	183.952,02	19.515,46	183.952,02	19.770,46	183.952,02	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	19.515,46	183.952,02	19.515,46	183.952,02	19.770,46	183.952,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	19.515,46	183.952,02	19.515,46	183.952,02	19.770,46	183.952,02	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

Novembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200041008	Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00	0,00
0101031030200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-341,09	10.768,24	912,18	8.443,08	901,33	2.373,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	599,37	4.194,88	599,37	530,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	159,22	1.215,54	159,22	659,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-341,09	2.133,22	126,29	1.505,79	97,24	656,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.989,41	27,30	1.481,26	45,50	527,87
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	45,61	0,00	45,61	0,00	0,00
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-341,09	11.119,75	912,18	8.794,59	901,33	2.373,93
TOTAL DO CONVÊNIO		-341,09	11.119,75	912,18	8.794,59	901,33	2.373,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	599,37	4.194,88	599,37	4.194,88	530,12
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	159,22	1.215,54	159,22	1.215,54	659,46
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-341,09	2.133,22	126,29	1.505,79	97,24	1.476,74	656,48
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.141,41	27,30	1.633,26	45,50	1.613,54	527,87
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	45,61	0,00	45,61	0,00	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)		-341,09	11.119,75	912,18	8.794,59	901,33	8.745,82	2.373,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	6.600,00	758,59	5.410,42	758,59	5.410,42	1.189,58
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-341,09	4.320,24	153,59	3.184,66	142,74	3.135,89	1.184,35
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)		-341,09	11.119,75	912,18	8.794,59	901,33	8.745,82	2.373,93

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: 1 de 1

Novembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.577,71	31.996,63	4.577,71	31.996,63	4.577,71	31.996,63	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.577,71	28.408,74	4.577,71	28.408,74	4.577,71	28.408,74	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.587,89	0,00	3.587,89	0,00	3.587,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.577,71	32.086,72	4.577,71	32.086,72	4.577,71	32.086,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.577,71	32.086,72	4.577,71	32.086,72	4.577,71	32.086,72	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.577,71	28.408,74	4.577,71	28.408,74	4.577,71	28.408,74	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.677,98	0,00	3.677,98	0,00	3.677,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	4.577,71	32.086,72	4.577,71	32.086,72	4.577,71	32.086,72	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.577,71	32.086,72	4.577,71	32.086,72	4.577,71	32.086,72	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	4.577,71	32.086,72	4.577,71	32.086,72	4.577,71	32.086,72	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

Novembro/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	1.410,15	2.603,87	10,15	1.203,87	1.896,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	10,15	1.203,87	10,15	1.203,87	196,13
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do 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

Novembro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	621,33	MÊS	ANO	621,33	MÊS	ANO	621,33	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	0,00	621,33	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	0,00	621,33	0,00	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	85,26	19.133,34	1.655,65	17.381,19	1.644,67	17.319,34	1.814,00	1.814,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	804,94	8.756,09	804,94	8.756,09	318,43	318,43	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	233,44	2.609,01	233,44	2.609,01	447,59	447,59	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,91	380,81	26,16	154,41	11,91	140,16	240,65	240,65	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.109,64	342,64	3.766,68	342,64	3.766,68	342,96	342,96	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,62	0,00	31,62	31,62	31,62	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,35	2.435,26	248,47	2.019,86	220,12	1.972,26	463,00	463,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,89	0,00	43,52	0,00	43,52	1,37	1,37	
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	27,35	285,52	27,35	285,52	30,68	30,68	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	285,52	27,35	285,52	30,68	30,68	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		85,26	20.070,87	1.683,00	18.288,04	1.672,02	18.226,19	1.844,68	1.844,68	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		85,26	20.070,87	1.683,00	18.288,04	1.672,02	18.476,16	1.844,68	1.844,68	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,52	804,94	8.756,09	804,94	8.756,09	318,43	318,43	
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	233,44	2.609,01	233,44	2.609,01	447,59	447,59	
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	285,52	27,35	285,52	30,68	30,68	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,91	380,81	26,16	154,41	11,91	140,16	240,65	240,65	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.109,64	342,64	3.766,68	342,64	3.766,68	342,96	342,96	
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,62	0,00	31,62	31,62	31,62	0,00	0,00	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,35	2.435,26	248,47	2.019,86	220,12	1.972,26	463,00	463,00	
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,89	0,00	43,52	0,00	43,52	1,37	1,37	
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	0,00	
Total Resumo para Consolidação (I)		85,26	20.070,87	1.683,00	18.288,04	1.672,02	18.226,19	1.844,68	1.844,68	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	12.131,12	1.038,38	11.365,10	1.038,38	11.365,10	766,02	766,02	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa 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

Novembro/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	85,26	7.318,42	644,62	6.301,61	633,64	6.239,76	1.078,66
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)		85,26	20.070,87	1.683,00	18.288,04	1.672,02	18.226,19	1.844,68
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

Novembro/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	12.927,81	95.698,71	12.927,81	95.698,71	15.162,13	95.698,71	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.927,81	95.698,71	12.927,81	95.698,71	15.162,13	95.698,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.927,81	95.698,71	12.927,81	95.698,71	15.162,13	95.698,71	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
					0,00	1.662,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	1.662,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	12.927,81	95.698,71	12.927,81	95.698,71	15.162,13	97.360,71	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.927,81	95.698,71	12.927,81	95.698,71	15.162,13	95.698,71	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	12.927,81	95.698,71	12.927,81	95.698,71	15.162,13	95.698,71	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	12.927,81	95.698,71	12.927,81	95.698,71	15.162,13	95.698,71	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	12.927,81	95.698,71	12.927,81	95.698,71	15.162,13	95.698,71	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00	0,00

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



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

Página: 1 de 1

Novembro/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	
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	-341,09	10.768,25	912,22	8.443,14	901,36	8.394,36	2.373,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	599,37	4.194,89	599,37	4.194,89	530,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	159,22	1.215,54	159,22	1.215,54	659,46
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-341,09	2.133,22	126,30	1.505,80	97,25	1.476,75	656,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.989,41	27,33	1.481,29	45,52	1.461,56	527,85
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	45,62	0,00	45,62	0,00	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	-341,09	11.119,76	912,22	8.794,65	901,36	8.745,87	2.373,89
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-341,09	11.119,76	912,22	8.794,65	901,36	8.745,87	2.373,89
TOTAL DO CONVÊNIO	-341,09	11.119,76	912,22	8.794,65	901,36	8.745,87	2.373,89
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.725,00	599,37	4.194,89	599,37	4.194,89	530,11
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.875,00	159,22	1.215,54	159,22	1.215,54	659,46
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-341,09	2.133,22	126,30	1.505,80	97,25	1.476,75	656,47
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.141,41	27,33	1.633,29	45,52	1.613,56	527,85
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	45,62	0,00	45,62	0,00	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)	-341,09	11.119,76	912,22	8.794,65	901,36	8.745,87	2.373,89
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.600,00	758,59	5.410,43	758,59	5.410,43	1.189,57
Mediante Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	-341,09	4.320,25	153,63	3.184,71	142,77	3.135,93	1.184,32
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)	-341,09	11.119,76	912,22	8.794,65	901,36	8.745,87	2.373,89

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

14/12/2018 13:34:59



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

Página: 2 de 1

Novembro/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

Novembro/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	8.361,85	48.928,82	8.361,85	48.928,82	8.361,85	48.928,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.871,85	42.919,93	7.871,85	42.919,93	7.871,85	42.919,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	490,00	6.008,89	490,00	6.008,89	490,00	6.008,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.361,85	48.928,82	8.361,85	48.928,82	8.361,85	48.928,82	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	1.220,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.361,85	48.928,82	8.361,85	48.928,82	8.361,85	50.148,82	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.871,85	42.919,93	7.871,85	42.919,93	7.871,85	42.919,93	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	490,00	6.008,89	490,00	6.008,89	490,00	6.008,89	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	8.361,85	48.928,82	8.361,85	48.928,82	8.361,85	48.928,82	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	8.361,85	48.928,82	8.361,85	48.928,82	8.361,85	48.928,82	0,00
Rateio							
Total Resumo para Consolidação (II)	8.361,85	48.928,82	8.361,85	48.928,82	8.361,85	48.928,82	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

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

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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Novembro/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	1.410,15	2.603,87	10,15	1.203,87	1.896,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	10,15	1.203,87	10,15	1.203,87	196,13
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do 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

Novembro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
	01	2017	01	01	2017	01	01	2017		
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	621,33	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	621,33	0,00	0,00	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	85,26	19.133,25	1.655,65	17.381,14	1.644,66	17.319,29	1.813,96	1.813,96	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,51	804,94	8.756,07	804,94	8.756,07	318,44	318,44	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	233,44	2.609,00	233,44	2.609,00	447,60	447,60	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,91	380,81	26,16	154,39	11,91	140,14	240,67	240,67	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.109,63	342,64	3.766,68	342,64	3.766,68	342,95	342,95	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,62	0,00	31,62	31,62	31,62	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,35	2.435,21	248,47	2.019,88	220,11	1.972,28	462,93	462,93	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,87	0,00	43,50	0,00	43,50	1,37	1,37	
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	316,20	27,35	285,52	27,35	285,52	30,68	30,68	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	285,52	27,35	285,52	30,68	30,68	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		85,26	20.070,78	1.683,00	18.287,99	1.672,01	18.226,14	1.844,64	1.844,64	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Restos a Pagar de 2017										
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO		85,26	20.070,78	1.683,00	18.287,99	1.672,01	18.476,11	1.844,64	1.844,64	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.074,51	804,94	8.756,07	804,94	8.756,07	318,44	318,44	
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.056,60	233,44	2.609,00	233,44	2.609,00	447,60	447,60	
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	316,20	27,35	285,52	27,35	285,52	30,68	30,68	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,91	380,81	26,16	154,39	11,91	140,14	240,67	240,67	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.109,63	342,64	3.766,68	342,64	3.766,68	342,95	342,95	
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	31,62	0,00	31,62	31,62	31,62	0,00	0,00	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,35	2.435,21	248,47	2.019,88	220,11	1.972,28	462,93	462,93	
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,87	0,00	43,50	0,00	43,50	1,37	1,37	
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	0,00	
Total Resumo para Consolidação (I)		85,26	20.070,78	1.683,00	18.287,99	1.672,01	18.226,14	1.844,64	1.844,64	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	12.131,11	1.038,38	11.365,07	1.038,38	11.365,07	766,04	766,04	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa 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

Novembro/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 Rateio	85,26	7.318,34	644,62	6.301,59	633,63	6.239,74	1.078,60
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)		85,26	20.070,78	1.683,00	18.287,99	1.672,01	18.226,14	1.844,64
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

Novembro/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	25.438,13	246.097,98	25.438,13	246.097,98	25.438,13	246.097,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.438,13	246.097,98	25.438,13	246.097,98	25.438,13	246.097,98	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.438,13	246.097,98	25.438,13	246.097,98	25.438,13	246.097,98	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Restos a Pagar de 2017					0,00	0,00	0,00
					0,00	1.470,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	1.470,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.438,13	246.097,98	25.438,13	246.097,98	25.438,13	247.567,98	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.438,13	246.097,98	25.438,13	246.097,98	25.438,13	246.097,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	25.438,13	246.097,98	25.438,13	246.097,98	25.438,13	246.097,98	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	25.438,13	246.097,98	25.438,13	246.097,98	25.438,13	246.097,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	25.438,13	246.097,98	25.438,13	246.097,98	25.438,13	246.097,98	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2017					0,00	1.470,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00

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



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

Página: 1 de 1

Novembro/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	1.410,15	2.603,87	10,15	1.203,87	1.896,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	10,15	1.203,87	10,15	1.203,87	196,13
0101011012200061002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	192.469,30	58.778,72	58.778,72	58.778,72	58.778,72	133.690,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	195.569,30	60.188,87	61.382,59	58.788,87	59.982,59	135.586,71

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno

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