



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2020 à 31/01/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.670.501,00	1.670.501,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	415,10	415,10
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	415,10	415,10
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	415,10	415,10
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	415,10	415,10
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	415,10	415,10
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	415,10	415,10
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	415,10	415,10
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	415,10	415,10
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.620.292,43	1.620.292,43
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.620.292,43	1.620.292,43
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.620.292,43	1.620.292,43
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.620.292,43	1.620.292,43
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde	1.620.292,43	1.620.292,43
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	1.620.292,43	1.620.292,43
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	S Credenciamentos	1.195.058,65	1.195.058,65
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	65.983,36	65.983,36
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	149.768,83	149.768,83
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	46.390,70	46.390,70
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	40.937,44	40.937,44
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	69.276,03	69.276,03
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	99.266,47	99.266,47
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	44.216,05	44.216,05
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	249.354,03	249.354,03
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	64.775,39	64.775,39
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	101.927,36	101.927,36
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	37.040,10	37.040,10
1.6.3.8.01.9.1.01.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	23.545,13	23.545,13
1.6.3.8.01.9.1.01.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	60.456,59	60.456,59
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	62.300,51	62.300,51
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	79.820,66	79.820,66
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	S Centro Viva Vida	111.948,94	111.948,94
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	111.948,94	111.948,94
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	S Saúde Mental	211.816,72	211.816,72
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	211.816,72	211.816,72
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	23.155,83	23.155,83
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	23.155,83	23.155,83
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	S DST	55.398,71	55.398,71
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	55.398,71	55.398,71
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	13.946,25	13.946,25
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	13.946,25	13.946,25
1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	S Serviços do SETS	8.967,33	8.967,33
1.6.3.8.01.9.1.07.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	3.943,58	3.943,58
1.6.3.8.01.9.1.07.12.00 - 1	A SETS São Lourenço	5.023,75	5.023,75
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.793,47	49.793,47
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	49.793,47	49.793,47
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	49.793,47	49.793,47
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.793,47	49.793,47
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.793,47	49.793,47
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	49.793,47	49.793,47
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	766,89	766,89
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	4.221,48	4.221,48
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.932,08	2.932,08
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	859,50	859,50
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.413,27	4.413,27
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.354,96	4.354,96
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.370,57	1.370,57
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.848,31	5.848,31
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	790,32	790,32



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2020 à 31/01/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.657,36	4.657,36
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.709,57	1.709,57
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	13.001,98	13.001,98
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	637,70	637,70
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.747,02	1.747,02
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.482,46	2.482,46
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.670.501,00	1.670.501,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		131,20	131,20
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		131,20	131,20
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		24.226,42	24.226,42
1 - 2 IRRF		19.081,90	19.081,90
1 - 3 ISSQN		5.900,64	5.900,64
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		258,92	258,92
SUB-TOTAL		49.467,88	49.467,88
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2015 Processado		0,00	0,00
1 - 2016 Processado		0,00	0,00
1 - 2017 Processado		0,00	0,00
1 - 2018 Não Processado		0,00	0,00
1 - 2018 Processado		0,00	0,00
1 - 2019 Processado		0,00	0,00
1 - 2019 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		49.599,08	49.599,08
TOTAL DAS RECEITAS		1.720.100,08	1.720.100,08
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		227.429,25	227.429,25
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		227.429,25	227.429,25
TOTAL GERAL		1.947.529,33	1.947.529,33

LUIZ HENRIQUE RODRIGUES
CONTADOR
CPF 471.341.516-20 - CRC MG 59807

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2020 à 31/01/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Contrato de Rateio		
1.1.0	Contrato de Rateio		
1.01.00.10.302.0001.2.0002	Gestão do CIS - Contrato de Rateio		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.139,06	7.139,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.900,00	1.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	450,00	450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	113,02	113,02
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio	9.602,08	9.602,08
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	9.602,08	9.602,08
1.2	Outros Recursos		
1.2.2	Credenciamentos		
1.02.02.10.302.0001.2.0003	Serviços Credenciados		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	876.109,97	876.109,97
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	876.109,97	876.109,97
1.2.3	SETS		
1.02.03.10.302.0001.2.0004	Manutenção do SETS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	120,99	120,99
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	120,99	120,99
1.2.4	Viva a Vida		
1.02.04.10.302.0001.2.0005	Manutenção do Centro Viva Vida		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.266,50	8.266,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	27.529,41	27.529,41
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.4 - Viva a Vida	35.795,91	35.795,91
1.2.5	Saúde Mental		
1.02.05.10.302.0001.2.0006	Manutenção da Saúde Mental		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.033,42	4.033,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.118,93	8.118,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.460,85	20.460,85
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.459,01	2.459,01
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.5 - Saúde Mental	35.072,21	35.072,21
1.2.6	CEO		
1.02.06.10.302.0001.2.0007	Manut do Centro de Especialidades Odontológicas		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2020 à 31/01/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	166,28	166,28
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.6 - CEO		166,28	166,28
1.2.7	UAF		
1.02.07.10.303.0001.2.0008	Manutenção da Unidade Farmacêutica		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	153,53	153,53
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.7 - UAF		153,53	153,53
1.2.8	DST		
1.02.08.10.305.0001.2.0009	Manutenção do DST		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.710,47	1.710,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.240,74	3.240,74
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.8 - DST		4.951,21	4.951,21
TOTAL DA UNIDADE 1.2 – Outros Recursos		952.370,10	952.370,10
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		961.972,18	961.972,18
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		961.972,18	961.972,18
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		131,20	131,20
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		131,20	131,20
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.425,57	23.425,57
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		871,10	871,10
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		863,07	863,07
SUB-TOTAL		25.159,74	25.159,74
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2015		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2018		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2018		429,15	429,15
Restos a Pagar Processado - 2019		588.862,25	588.862,25
Restos a Pagar Não Processado - 2019		88.145,99	88.145,99
SUB-TOTAL		677.437,39	677.437,39



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2020 à 31/01/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		702.728,33	702.728,33
TOTAL DAS DESPESAS		1.664.700,51	1.664.700,51
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		282.828,82	282.828,82
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		282.828,82	282.828,82
TOTAL GERAL		1.947.529,33	1.947.529,33

LUIZ HENRIQUE RODRIGUES
CONTADOR
CPF 471.341.516-20 - CRC MG 59807

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20