



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2020 à 29/02/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.805.434,73	3.475.935,73
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	239,36	654,46
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	239,36	654,46
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	239,36	654,46
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	239,36	654,46
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	239,36	654,46
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	239,36	654,46
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	239,36	654,46
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	239,36	654,46
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.753.627,33	3.373.919,76
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.753.627,33	3.373.919,76
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.753.627,33	3.373.919,76
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.753.627,33	3.373.919,76
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde	1.753.627,33	3.373.919,76
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	1.753.627,33	3.373.919,76
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	S Credenciamentos	1.410.024,23	2.605.082,88
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	53.693,05	119.676,41
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	69.892,74	219.661,57
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	40.230,60	86.621,30
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	50.080,03	91.017,47
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	31.883,11	101.159,14
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	291.294,42	390.560,89
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	44.920,78	89.136,83
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	231.204,49	480.558,52
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	58.682,59	123.457,98
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	111.001,21	212.928,57
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	98.005,85	135.045,95
1.6.3.8.01.9.1.01.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	111.398,77	134.943,90
1.6.3.8.01.9.1.01.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	68.069,48	128.526,07
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	65.325,69	127.626,20
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	84.341,42	164.162,08
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	S Centro Viva Vida	62.031,62	173.980,56
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	62.031,62	173.980,56
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	S Saúde Mental	187.113,52	398.930,24
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	187.113,52	398.930,24
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	24.953,25	48.109,08
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	24.953,25	48.109,08
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	S DST	39.561,91	94.960,62
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	39.561,91	94.960,62
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	19.889,65	33.835,90
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	19.889,65	33.835,90
1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	S Serviços do SETS	10.053,15	19.020,48
1.6.3.8.01.9.1.07.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	5.107,82	9.051,40
1.6.3.8.01.9.1.07.12.00 - 1	A SETS São Lourenço	4.945,33	9.969,08
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.568,04	101.361,51
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	51.568,04	101.361,51
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	51.568,04	101.361,51
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	51.568,04	101.361,51
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	51.568,04	101.361,51
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	51.568,04	101.361,51
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	766,89	1.533,78
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	0,00	4.221,48
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.932,08	5.864,16
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	859,50	1.719,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.413,27	8.826,54
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.354,96	8.709,92
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.370,57	2.741,14
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	11.844,36	17.692,67
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	790,32	1.580,64



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2020 à 29/02/2020

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	9.314,72
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.709,57	3.419,14
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	13.001,98	26.003,96
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	637,70	1.275,40
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.747,02	3.494,04
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.482,46	4.964,92
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.805.434,73	3.475.935,73
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		93,08	224,28
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		93,08	224,28
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.554,82	46.781,24
1 - 2 IRRF		19.154,39	38.236,29
1 - 3 ISSQN		6.616,94	12.517,58
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	258,92
SUB-TOTAL		48.326,15	97.794,03
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		48.419,23	98.018,31
TOTAL DAS RECEITAS		1.853.853,96	3.573.954,04
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		282.828,82	227.429,25
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		282.828,82	227.429,25
TOTAL GERAL		2.136.682,78	3.801.383,29

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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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	21.230,28	28.369,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.731,91	7.731,91
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.800,00	3.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.966,17	12.079,19
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	589,44	589,44
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,18	11,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio		43.328,98	52.931,06
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio		43.328,98	52.931,06
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	1.324.969,11	2.201.079,08
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos		1.324.969,11	2.201.079,08
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	8.031,26	8.031,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.378,14	2.378,14
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	121,17	242,16
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS		10.530,57	10.651,56
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	31.155,58	39.422,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.432,40	11.432,40
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.131,56	1.131,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	36.709,62	64.239,03
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		80.429,16	116.225,07
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	105.550,68	109.584,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.294,50	31.294,50
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.739,13	11.739,13
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.238,06	24.356,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.586,12	46.046,97
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	2.467,93	4.926,94
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.5 - Saúde Mental		192.876,42	227.948,63
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	19.214,72	19.214,72



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2020 à 29/02/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.087,40	5.087,40
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	147,51	313,79
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		24.449,63	24.615,91
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	15.331,35	15.331,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.530,49	4.530,49
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	132,59	286,12
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		19.994,43	20.147,96
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	36.556,72	38.267,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.097,47	11.097,47
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	3.193,38	6.434,12
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		50.847,57	55.798,78
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.704.096,89	2.656.466,99
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.747.425,87	2.709.398,05
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.747.425,87	2.709.398,05
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		93,08	224,28
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		93,08	224,28
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.923,32	47.348,89
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		6.887,31	7.758,41
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	863,07
SUB-TOTAL		30.810,63	55.970,37
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		0,00	429,15
Restos a Pagar Processado - 2019		14.757,10	603.619,35
Restos a Pagar Não Processado - 2019		2.677,00	90.822,99
SUB-TOTAL		17.434,10	694.871,49



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2020 à 29/02/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		48.337,81	751.066,14
TOTAL DAS DESPESAS		1.795.763,68	3.460.464,19
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		340.919,10	340.919,10
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		340.919,10	340.919,10
TOTAL GERAL		2.136.682,78	3.801.383,29

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

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20