



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2020 à 31/03/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.941.052,06	5.416.987,79
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	336,58	991,04
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	336,58	991,04
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	336,58	991,04
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	336,58	991,04
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	336,58	991,04
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	336,58	991,04
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	336,58	991,04
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	336,58	991,04
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.896.770,32	5.270.690,08
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.896.770,32	5.270.690,08
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.896.770,32	5.270.690,08
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.896.770,32	5.270.690,08
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde	1.896.770,32	5.270.690,08
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	1.896.770,32	5.270.690,08
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	S Credenciamentos	1.100.911,77	3.705.994,65
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	71.758,63	191.435,04
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	0,00	219.661,57
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	51.711,12	138.332,42
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	59.801,74	150.819,21
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	57.606,26	158.765,40
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	136.795,08	527.355,97
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	48.323,93	137.460,76
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	103.650,00	584.208,52
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	69.026,79	192.484,77
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	116.712,14	329.640,71
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	82.633,32	217.679,27
1.6.3.8.01.9.1.01.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	45.045,14	179.989,04
1.6.3.8.01.9.1.01.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	72.060,49	200.586,56
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	82.591,08	210.217,28
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	103.196,05	267.358,13
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	S Centro Viva Vida	222.215,74	396.196,30
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	222.215,74	396.196,30
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	S Saúde Mental	267.479,96	666.410,20
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	267.479,96	666.410,20
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	71.400,91	119.509,99
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	71.400,91	119.509,99
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	S DST	130.224,73	225.185,35
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	130.224,73	225.185,35
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	104.537,21	138.373,11
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	104.537,21	138.373,11
1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	S Serviços do SETS	0,00	19.020,48
1.6.3.8.01.9.1.07.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	0,00	9.051,40
1.6.3.8.01.9.1.07.12.00 - 1	A SETS São Lourenço	0,00	9.969,08
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.945,16	145.306,67
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	43.945,16	145.306,67
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	43.945,16	145.306,67
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.945,16	145.306,67
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.945,16	145.306,67
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	43.945,16	145.306,67
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	766,89	2.300,67
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	4.221,48	8.442,96
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.932,08	8.796,24
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	859,50	2.578,50
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.413,27	13.239,81
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.354,96	13.064,88
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.370,57	4.111,71
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	0,00	17.692,67
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	790,32	2.370,96



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2020 à 31/03/2020

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	13.972,08
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.709,57	5.128,71
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	13.001,98	39.005,94
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	637,70	1.913,10
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.747,02	5.241,06
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.482,46	7.447,38
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.941.052,06	5.416.987,79
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		232,70	456,98
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		232,70	456,98
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		24.181,71	70.962,95
1 - 2 IRRF		17.212,67	55.448,96
1 - 3 ISSQN		7.495,94	20.013,52
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		355,82	614,74
SUB-TOTAL		49.246,14	147.040,17
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		49.478,84	147.497,15
TOTAL DAS RECEITAS		1.990.530,90	5.564.484,94
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		340.919,10	227.429,25
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		340.919,10	227.429,25
TOTAL GERAL		2.331.450,00	5.791.914,19

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

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	25.910,64	54.279,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.958,24	13.690,15
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00	4.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.450,00	5.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.811,94	18.891,13
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	589,44
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,99	32,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio		45.251,81	98.182,87
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio		45.251,81	98.182,87
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	1.195.581,33	3.396.660,41
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos		1.195.581,33	3.396.660,41
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	8.031,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129,32	2.507,46
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.232,61	19.232,61
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	0,00	242,16
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS		19.361,93	30.013,49
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	53.658,25	93.080,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.465,13	21.897,53
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.825,00	3.956,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	36.617,22	100.856,25
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		103.565,60	219.790,67
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	178.787,01	288.371,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.833,69	64.128,19
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.770,00	1.770,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.782,00	17.521,13
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	24.356,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.730,00	66.776,97
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	2.474,74	7.401,68
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.5 - Saúde Mental		242.377,44	470.326,07
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	24.993,28	44.208,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/03/2020 à 31/03/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.226,64	10.314,04
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.240,52	5.240,52
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	494,42	808,21
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		35.954,86	60.570,77
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	14.357,71	29.689,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.142,07	7.672,56
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	360,00	360,00
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	783,25	1.069,37
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		18.643,03	38.790,99
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	56.576,75	94.843,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.026,77	22.124,24
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	252,03	252,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.789,63	10.223,75
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		71.645,18	127.443,96
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.687.129,37	4.343.596,36
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.732.381,18	4.441.779,23
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.732.381,18	4.441.779,23
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		232,70	456,98
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		232,70	456,98
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.257,47	70.606,36
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		10.318,79	18.077,20
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	863,07
SUB-TOTAL		33.576,26	89.546,63
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		2.500,00	606.119,35
Restos a Pagar Não Processado - 2019		0,00	90.822,99
SUB-TOTAL		2.500,00	697.371,49



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/03/2020 à 31/03/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		36.308,96	787.375,10
TOTAL DAS DESPESAS		1.768.690,14	5.229.154,33
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		562.759,86	562.759,86
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		562.759,86	562.759,86
TOTAL GERAL		2.331.450,00	5.791.914,19

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

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20