



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/04/2020 à 30/04/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	2.159.634,79	7.576.622,58
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	317,73	1.308,77
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	317,73	1.308,77
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	317,73	1.308,77
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	317,73	1.308,77
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	317,73	1.308,77
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	317,73	1.308,77
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	317,73	1.308,77
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	317,73	1.308,77
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	2.109.449,73	7.380.139,81
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.109.449,73	7.380.139,81
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	2.109.449,73	7.380.139,81
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	2.109.449,73	7.380.139,81
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde	2.109.449,73	7.380.139,81
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	2.109.449,73	7.380.139,81
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	S Credenciamentos	1.528.233,73	5.234.228,38
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	74.645,74	266.080,78
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	154.359,14	374.020,71
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	48.383,03	186.715,45
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	56.818,71	207.637,92
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	163.599,81	322.365,21
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	117.786,03	645.142,00
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	58.849,48	196.310,24
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	279.701,25	863.909,77
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	61.753,10	254.237,87
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	131.463,06	461.103,77
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	74.595,77	292.275,04
1.6.3.8.01.9.1.01.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	105.319,33	285.308,37
1.6.3.8.01.9.1.01.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	77.913,54	278.500,10
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	12.224,00	222.441,28
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	110.821,74	378.179,87
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	S Centro Viva Vida	142.902,00	539.098,30
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	142.902,00	539.098,30
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	S Saúde Mental	374.227,04	1.040.637,24
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	374.227,04	1.040.637,24
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	44.000,00	163.509,99
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	44.000,00	163.509,99
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	S DST	20.086,96	245.272,31
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	20.086,96	245.272,31
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	0,00	138.373,11
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	0,00	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	49.867,33	195.174,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	49.867,33	195.174,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	49.867,33	195.174,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.867,33	195.174,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.867,33	195.174,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	49.867,33	195.174,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	766,89	3.067,56
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	4.221,47	12.664,43
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.932,08	11.728,32
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	859,50	3.438,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.413,27	17.653,08
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.354,96	17.419,84
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.370,57	5.482,28
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.922,18	23.614,85
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	790,32	3.161,28



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/04/2020 à 30/04/2020

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	18.629,44
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.709,57	6.838,28
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	13.001,98	52.007,92
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	637,70	2.550,80
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.747,02	6.988,08
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.482,46	9.929,84
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.159.634,79	7.576.622,58
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		356,81	813,79
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		356,81	813,79
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		21.821,88	92.784,83
1 - 2 IRRF		18.407,70	73.856,66
1 - 3 ISSQN		7.693,43	27.706,95
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		257,48	872,22
SUB-TOTAL		48.180,49	195.220,66
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		48.537,30	196.034,45
TOTAL DAS RECEITAS		2.208.172,09	7.772.657,03
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		562.759,86	227.429,25
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		562.759,86	227.429,25
TOTAL GERAL		2.770.931,95	8.000.086,28

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: 01/04/2020 à 30/04/2020

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	23.693,39	77.973,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.638,04	20.328,19
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.600,00	6.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	441,54	1.041,54
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.400,00	9.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.734,48	28.625,61
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.178,88	1.768,32
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio		47.686,33	145.869,20
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio		47.686,33	145.869,20
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	1.551.173,64	4.947.834,05
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos		1.551.173,64	4.947.834,05
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	0,00	2.507,46
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	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		0,00	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	40.302,15	133.382,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.225,55	35.123,08
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.093,26	13.049,82
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	64.327,34	165.183,59
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		126.948,30	346.738,97
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	103.262,00	391.633,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.240,55	102.368,74
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.510,00	3.280,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.376,72	39.897,85
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	32.475,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	27.721,19	94.498,16
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	2.482,72	9.884,40
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.5 - Saúde Mental		203.712,11	674.038,18
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	17.542,72	61.750,72



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/04/2020 à 30/04/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.818,67	16.132,71
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.522,47	6.762,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	177,37	985,58
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		25.061,23	85.632,00
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	8.402,23	38.091,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.789,27	10.461,83
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	300,00	660,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	742,46	742,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	190,35	1.259,72
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		12.424,31	51.215,30
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	40.049,16	134.893,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.189,09	35.313,33
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	3.198,80	13.422,55
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		56.437,05	183.881,01
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.975.756,64	6.319.353,00
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		2.023.442,97	6.465.222,20
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.023.442,97	6.465.222,20
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		370,77	827,75
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		370,77	827,75
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.888,19	93.494,55
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		9.784,70	27.861,90
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	863,07
SUB-TOTAL		32.672,89	122.219,52
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		0,00	606.119,35
Restos a Pagar Não Processado - 2019		1.600,00	92.422,99
SUB-TOTAL		1.600,00	698.971,49



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/04/2020 à 30/04/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		34.643,66	822.018,76
TOTAL DAS DESPESAS		2.058.086,63	7.287.240,96
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		712.845,32	712.845,32
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		712.845,32	712.845,32
TOTAL GERAL		2.770.931,95	8.000.086,28

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

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20