



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2020 à 30/06/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.594.858,74	10.906.745,65
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	291,30	1.958,49
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	291,30	1.958,49
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	291,30	1.958,49
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	291,30	1.958,49
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	291,30	1.958,49
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	291,30	1.958,49
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	291,30	1.958,49
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	291,30	1.958,49
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.537.200,11	10.602.378,50
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.537.200,11	10.602.378,50
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.537.200,11	10.602.378,50
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.537.200,11	10.602.378,50
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde	1.537.200,11	10.602.378,50
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	1.537.200,11	10.602.378,50
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	S Credenciamentos	1.123.583,00	7.796.316,74
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	54.882,53	373.859,11
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	59.321,94	567.603,92
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	33.563,69	258.728,22
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	37.332,95	281.103,71
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	133.906,61	581.820,76
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	123.304,08	911.192,64
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	36.344,03	279.817,57
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	180.718,19	1.315.371,72
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	56.705,02	358.530,31
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	81.466,49	635.692,45
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	59.595,12	403.069,70
1.6.3.8.01.9.1.01.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	74.774,02	476.473,73
1.6.3.8.01.9.1.01.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	64.537,73	412.295,65
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	58.307,08	414.349,93
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	68.823,52	526.407,32
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	S Centro Viva Vida	142.480,16	824.058,64
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	142.480,16	824.058,64
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	S Saúde Mental	187.113,47	1.247.750,71
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	187.113,47	1.247.750,71
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	22.000,00	205.509,99
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	22.000,00	205.509,99
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	S DST	60.043,48	355.315,79
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	60.043,48	355.315,79
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	0,00	148.373,11
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	0,00	148.373,11
1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	S Serviços do SETS	1.980,00	25.053,52
1.6.3.8.01.9.1.07.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	1.980,00	15.084,44
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	294.908,66
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	49.867,33	294.908,66
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	49.867,33	294.908,66
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.867,33	294.908,66
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.867,33	294.908,66
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	49.867,33	294.908,66
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	766,89	4.601,34
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	4.221,47	21.107,37
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.932,08	17.592,48
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	859,50	5.157,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.413,27	26.479,62
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.354,96	26.129,76
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.370,57	8.223,42
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.922,18	35.459,21
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	790,32	4.741,92



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	27.944,16
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.709,57	10.257,42
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	13.001,98	78.011,88
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	637,70	3.826,20
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.747,02	10.482,12
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.482,46	14.894,76
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.500,00	7.500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.500,00	7.500,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	7.500,00	7.500,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.500,00	7.500,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.500,00	7.500,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.500,00	7.500,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - 1	A DEMAIS RESTITUIÇÕES	7.500,00	7.500,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.594.858,74	10.906.745,65
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		293,20	1.432,77
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		293,20	1.432,77
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		21.863,87	138.027,69
1 - 2 IRRF		16.175,24	110.268,47
1 - 3 ISSQN		7.145,82	44.932,50
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		348,72	1.220,94
SUB-TOTAL		45.533,65	294.449,60
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		45.826,85	295.882,37
TOTAL DAS RECEITAS		1.640.685,59	11.202.628,02
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		534.545,75	227.429,25
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		534.545,75	227.429,25
TOTAL GERAL		2.175.231,34	11.430.057,27



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2020 à 30/06/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
-------	---------------	-----------------------	-------------------------

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	22.510,54	123.595,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.689,95	33.707,97
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	9.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.041,54
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.950,00	15.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.445,38	50.152,12
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	589,44	2.947,20
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	53,22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio		39.485,31	236.097,29
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio		39.485,31	236.097,29
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	1.143.424,63	7.563.652,65
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos		1.143.424,63	7.563.652,65
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	1.980,00	1.980,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10,45	252,61
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS		1.990,45	32.003,94
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	40.079,48	233.637,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.321,59	68.672,81
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.495,13	18.972,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	33.223,34	220.439,72
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		87.119,54	541.722,08
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	109.940,24	615.486,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.049,17	167.285,87
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	990,00	6.385,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.447,35	58.627,01
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.119,03	48.713,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24.131,13	139.796,61
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	0,00	9.884,40
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.5 - Saúde Mental		191.676,92	1.046.179,82
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	19.644,68	98.938,12



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/06/2020 à 30/06/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.696,98	26.916,86
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.948,10	11.711,09
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	382,60	1.514,20
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		30.672,36	139.080,27
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	54.895,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.436,65	15.334,94
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	360,00	1.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80,00	1.457,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	424,00	2.086,82
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		11.702,88	74.975,06
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	35.163,53	231.057,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.655,94	66.034,38
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160,00	1.628,73
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.440,06	23.491,88
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		49.419,53	322.212,42
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.516.006,31	9.719.826,24
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.555.491,62	9.955.923,53
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.555.491,62	9.955.923,53
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		279,24	1.432,77
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		779,25	779,25
SUB-TOTAL		1.058,49	2.212,02
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.178,14	138.737,41
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		6.316,07	43.162,73
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	863,07
SUB-TOTAL		28.494,21	182.763,21
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	94.022,99
SUB-TOTAL		1.600,00	700.571,49



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/06/2020 à 30/06/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		31.152,70	885.546,72
TOTAL DAS DESPESAS		1.586.644,32	10.841.470,25
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		588.587,02	588.587,02
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		588.587,02	588.587,02
TOTAL GERAL		2.175.231,34	11.430.057,27

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

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20