



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2020 à 31/07/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.775.570,02	12.682.315,67
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	232,11	2.190,60
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	232,11	2.190,60
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	232,11	2.190,60
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	232,11	2.190,60
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	232,11	2.190,60
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	232,11	2.190,60
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	232,11	2.190,60
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	232,11	2.190,60
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.707.826,93	12.310.205,43
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.707.826,93	12.310.205,43
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.707.826,93	12.310.205,43
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.707.826,93	12.310.205,43
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde	1.707.826,93	12.310.205,43
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	1.707.826,93	12.310.205,43
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	S Credenciamentos	1.286.189,82	9.082.506,56
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	51.132,63	424.991,74
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	64.037,97	631.641,89
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	42.342,94	301.071,16
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	48.900,42	330.004,13
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	150.878,81	732.699,57
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	128.691,29	1.039.883,93
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	41.552,42	321.369,99
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	268.157,72	1.583.529,44
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	56.831,07	415.361,38
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	105.571,23	741.263,68
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	72.789,20	475.858,90
1.6.3.8.01.9.1.01.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	67.995,50	544.469,23
1.6.3.8.01.9.1.01.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	63.862,72	476.158,37
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	55.522,33	469.872,26
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	67.923,57	594.330,89
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	S Centro Viva Vida	142.480,16	966.538,80
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	142.480,16	966.538,80
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	S Saúde Mental	187.113,47	1.434.864,18
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	187.113,47	1.434.864,18
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	22.000,00	227.509,99
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	22.000,00	227.509,99
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	S DST	60.043,48	415.359,27
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	60.043,48	415.359,27
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	10.000,00	158.373,11
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	10.000,00	158.373,11
1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	S Serviços do SETS	0,00	25.053,52
1.6.3.8.01.9.1.07.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	0,00	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	60.010,98	354.919,64
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	60.010,98	354.919,64
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	60.010,98	354.919,64
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.010,98	354.919,64
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.010,98	354.919,64
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	60.010,98	354.919,64
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	766,89	5.368,23
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	8.442,94	29.550,31
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.932,08	20.524,56
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	859,50	6.016,50
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.413,27	30.892,89
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.354,96	30.484,72
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.370,57	9.593,99
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	11.844,36	47.303,57
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	790,32	5.532,24



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2020 à 31/07/2020

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	32.601,52
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.709,57	11.966,99
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	13.001,98	91.013,86
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	637,70	4.463,90
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.747,02	12.229,14
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.482,46	17.377,22
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.500,00	15.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.500,00	15.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	7.500,00	15.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.500,00	15.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.500,00	15.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.500,00	15.000,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - 1	A DEMAIS RESTITUIÇÕES	7.500,00	15.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.775.570,02	12.682.315,67
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		325,78	1.758,55
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		779,25	779,25
SUB-TOTAL		1.105,03	2.537,80
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.616,79	160.644,48
1 - 2 IRRF		19.938,24	130.206,71
1 - 3 ISSQN		7.960,03	52.892,53
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		176,11	1.397,05
SUB-TOTAL		50.691,17	345.140,77
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		51.796,20	347.678,57
TOTAL DAS RECEITAS		1.827.366,22	13.029.994,24
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		588.587,02	227.429,25
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		588.587,02	227.429,25
TOTAL GERAL		2.415.953,24	13.257.423,49



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2020 à 31/07/2020

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: 01/07/2020 à 31/07/2020

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	23.537,96	147.133,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.689,95	40.397,92
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	10.700,00
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	18.150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.380,13	68.532,25
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	589,44	3.536,64
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,05	74,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio		53.468,53	289.565,82
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio		53.468,53	289.565,82
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	1.303.081,42	8.866.734,07
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos		1.303.081,42	8.866.734,07
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	1.500,00	3.480,00
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	263,06
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS		1.510,45	33.514,39
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	37.444,92	271.082,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.859,02	79.531,83
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660,50	20.632,82
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	44.069,99	264.509,71
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		94.034,43	635.756,51
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	118.707,85	734.194,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.975,25	200.261,12
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.400,00	7.785,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.828,10	96.455,11
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	14.072,98	62.786,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.703,19	162.499,80
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		227.687,37	1.273.867,19
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	19.505,50	118.443,62



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2020 à 31/07/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.655,62	32.572,48
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.264,60	13.975,69
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	371,81	1.886,01
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		27.797,53	166.877,80
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	9.075,46	63.971,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.631,38	17.966,32
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	198,00	1.655,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	679,11	2.765,93
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		12.583,95	87.559,01
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	48.380,90	279.438,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.377,48	79.411,86
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	213,00	1.841,73
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.592,58	27.084,46
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		65.563,96	387.776,38
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.732.259,11	11.452.085,35
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.785.727,64	11.741.651,17
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.785.727,64	11.741.651,17
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		325,78	1.758,55
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		2.597,50	3.376,75
SUB-TOTAL		2.923,28	5.135,30
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.404,85	161.142,26
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		7.062,68	50.225,41
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	863,07
SUB-TOTAL		29.467,53	212.230,74
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		0,00	429,15
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	606.119,35
Restos a Pagar Não Processado - 2019		800,00	94.822,99
SUB-TOTAL		800,00	701.371,49



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2020 à 31/07/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		33.190,81	918.737,53
TOTAL DAS DESPESAS		1.818.918,45	12.660.388,70
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		597.034,79	597.034,79
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		597.034,79	597.034,79
TOTAL GERAL		2.415.953,24	13.257.423,49

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

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20