



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/08/2020 à 31/08/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	2.500.457,83	15.182.773,50
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	126,68	2.317,28
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	126,68	2.317,28
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	126,68	2.317,28
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	126,68	2.317,28
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	126,68	2.317,28
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	126,68	2.317,28
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	126,68	2.317,28
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	126,68	2.317,28
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	2.442.963,82	14.753.169,25
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.442.963,82	14.753.169,25
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	2.442.963,82	14.753.169,25
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	2.442.963,82	14.753.169,25
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde	2.442.963,82	14.753.169,25
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	2.442.963,82	14.753.169,25
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	S Credenciamentos	1.451.405,98	10.533.912,54
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	101.481,54	526.473,28
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	84.764,75	716.406,64
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	39.578,76	340.649,92
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	53.700,37	383.704,50
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	154.626,79	887.326,36
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	148.147,60	1.188.031,53
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	55.697,27	377.067,26
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	198.290,89	1.781.820,33
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	59.040,84	474.402,22
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	121.412,91	862.676,59
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	92.403,12	568.262,02
1.6.3.8.01.9.1.01.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	124.384,49	668.853,72
1.6.3.8.01.9.1.01.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	74.863,86	551.022,23
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	57.208,48	527.080,74
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	85.804,31	680.135,20
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	S Centro Viva Vida	712.400,89	1.678.939,69
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	712.400,89	1.678.939,69
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	S Saúde Mental	187.113,47	1.621.977,65
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	187.113,47	1.621.977,65
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	22.000,00	249.509,99
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	22.000,00	249.509,99
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	S DST	60.043,48	475.402,75
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	60.043,48	475.402,75
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	10.000,00	168.373,11
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	10.000,00	168.373,11
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	49.867,33	404.786,97
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	49.867,33	404.786,97
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	49.867,33	404.786,97
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.867,33	404.786,97
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.867,33	404.786,97
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	49.867,33	404.786,97
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	766,89	6.135,12
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	4.221,47	33.771,78
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.932,08	23.456,64
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	859,50	6.876,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.413,27	35.306,16
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.354,96	34.839,68
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.370,57	10.964,56
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.922,18	53.225,75
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	790,32	6.322,56



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/08/2020 à 31/08/2020

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	37.258,88
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.709,57	13.676,56
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	13.001,98	104.015,84
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	637,70	5.101,60
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.747,02	13.976,16
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.482,46	19.859,68
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.500,00	22.500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.500,00	22.500,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	7.500,00	22.500,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.500,00	22.500,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.500,00	22.500,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.500,00	22.500,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - 1	A DEMAIS RESTITUIÇÕES	7.500,00	22.500,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.500.457,83	15.182.773,50
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		232,70	1.991,25
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		2.597,50	3.376,75
SUB-TOTAL		2.830,20	5.368,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.122,53	183.767,01
1 - 2 IRRF		17.369,68	147.576,39
1 - 3 ISSQN		10.590,97	63.483,50
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		140,11	1.537,16
SUB-TOTAL		51.223,29	396.364,06
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		54.053,49	401.732,06
TOTAL DAS RECEITAS		2.554.511,32	15.584.505,56
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		597.034,79	227.429,25
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		597.034,79	227.429,25
TOTAL GERAL		3.151.546,11	15.811.934,81



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/08/2020 à 31/08/2020

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

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	20.468,86	167.602,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.128,95	47.526,87
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	12.000,00
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	21.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.222,60	72.754,85
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	3.536,64
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	84,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio		36.080,41	325.646,23
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio		36.080,41	325.646,23
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	1.473.582,13	10.340.316,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos		1.473.582,13	10.340.316,20
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	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	1.510,12	1.773,18
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS		1.510,12	35.024,51
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	40.264,19	311.346,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.676,61	91.208,44
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.676,39	35.309,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	45.905,10	310.414,81
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		112.522,29	748.278,80
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	151.805,22	886.000,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.892,21	243.153,33
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.475,00	9.260,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.698,53	100.153,64
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	62.786,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	23.123,84	185.623,64
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.204,37	20.204,37
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	2.504,31	12.388,71
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.5 - Saúde Mental		245.703,48	1.519.570,67
1.2.6	CEO		
1.02.06.10.302.0001.2.0007	Manut do Centro de Especialidades Odontológicas		



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/08/2020 à 31/08/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.542,72	135.986,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.086,38	37.658,86
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.814,14	20.789,83
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	342,07	2.228,08
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 1.2.6 - CEO		29.785,31	196.663,11
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	10.124,20	74.095,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.935,01	20.901,33
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	240,00	1.440,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	464,76	2.120,31
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	148,55	2.914,48
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		13.912,52	101.471,53
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	31.614,97	311.053,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.168,79	88.580,65
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	431,76	2.273,49
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.199,89	30.284,35
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		44.415,41	432.191,79
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.921.431,26	13.373.516,61
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.957.511,67	13.699.162,84
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.957.511,67	13.699.162,84
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		232,70	1.991,25
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		2.597,50	5.974,25
SUB-TOTAL		2.830,20	7.965,50
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.069,30	184.211,56
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		7.648,28	57.873,69
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	863,07
SUB-TOTAL		30.717,58	242.948,32
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		15,25	606.134,60
Restos a Pagar Não Processado - 2019		800,00	95.622,99



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/08/2020 à 31/08/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
SUB-TOTAL		815,25	702.186,74
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		34.363,03	953.100,56
TOTAL DAS DESPESAS		1.991.874,70	14.652.263,40
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		1.159.671,41	1.159.671,41
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.159.671,41	1.159.671,41
TOTAL GERAL		3.151.546,11	15.811.934,81

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

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20