



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2020 à 30/09/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	2.005.081,87	17.187.855,37
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	99,80	2.417,08
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	99,80	2.417,08
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	99,80	2.417,08
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	99,80	2.417,08
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	99,80	2.417,08
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	99,80	2.417,08
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	99,80	2.417,08
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	99,80	2.417,08
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.947.614,74	16.700.783,99
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.947.614,74	16.700.783,99
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.947.614,74	16.700.783,99
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.947.614,74	16.700.783,99
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde	1.947.614,74	16.700.783,99
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	1.947.614,74	16.700.783,99
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	S Credenciamentos	1.519.786,50	12.053.699,04
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	94.501,72	620.975,00
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	120.149,77	836.556,41
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	38.834,92	379.484,84
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	67.409,36	451.113,86
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	158.662,63	1.045.988,99
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	147.135,13	1.335.166,66
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	40.239,04	417.306,30
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	231.251,05	2.013.071,38
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	57.592,03	531.994,25
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	117.345,77	980.022,36
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	79.775,62	648.037,64
1.6.3.8.01.9.1.01.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	125.392,91	794.246,63
1.6.3.8.01.9.1.01.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	66.241,80	617.264,03
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	64.106,96	591.187,70
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	111.147,79	791.282,99
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	S Centro Viva Vida	142.480,18	1.821.419,87
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	142.480,18	1.821.419,87
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	S Saúde Mental	187.113,47	1.809.091,12
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	187.113,47	1.809.091,12
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	58.191,11	307.701,10
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	58.191,11	307.701,10
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	S DST	23.043,48	498.446,23
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	23.043,48	498.446,23
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	15.000,00	183.373,11
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	15.000,00	183.373,11
1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	S Serviços do SETS	2.000,00	27.053,52
1.6.3.8.01.9.1.07.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	2.000,00	17.084,44
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	454.654,30
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	49.867,33	454.654,30
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	49.867,33	454.654,30
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.867,33	454.654,30
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.867,33	454.654,30
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	49.867,33	454.654,30
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	766,89	6.902,01
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	4.221,47	37.993,25
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.932,08	26.388,72
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	859,50	7.735,50
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.413,27	39.719,43
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.354,96	39.194,64
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.370,57	12.335,13
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.922,18	59.147,93
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	790,32	7.112,88



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2020 à 30/09/2020

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	41.916,24
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.709,57	15.386,13
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	13.001,98	117.017,82
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	637,70	5.739,30
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.747,02	15.723,18
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.482,46	22.342,14
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.500,00	30.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.500,00	30.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	7.500,00	30.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.500,00	30.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.500,00	30.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.500,00	30.000,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - 1	A DEMAIS RESTITUIÇÕES	7.500,00	30.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.005.081,87	17.187.855,37
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		279,24	2.270,49
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		2.597,50	5.974,25
SUB-TOTAL		2.876,74	8.244,74
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.400,88	207.167,89
1 - 2 IRRF		18.306,89	165.883,28
1 - 3 ISSQN		12.530,55	76.014,05
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		140,11	1.677,27
SUB-TOTAL		54.378,43	450.742,49
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		57.255,17	458.987,23
TOTAL DAS RECEITAS		2.062.337,04	17.646.842,60
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		1.159.671,41	227.429,25
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.159.671,41	227.429,25
TOTAL GERAL		3.222.008,45	17.874.271,85



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2020 à 30/09/2020

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: 01/09/2020 à 30/09/2020

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	20.487,79	188.089,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.689,95	54.216,82
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	13.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.007,22	4.048,76
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	450,00	21.550,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.043,07	89.797,92
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.178,88	4.715,52
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	84,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio	50.156,91	375.803,14
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	50.156,91	375.803,14
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	1.552.868,32	11.893.184,52
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.552.868,32	11.893.184,52
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	2.000,00	5.480,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	240,45	2.013,63
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	2.240,45	37.264,96
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	38.594,42	349.940,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.192,38	102.400,82
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.429,34	42.738,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	68.763,55	379.178,36
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	11.280,00	11.280,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.4 - Viva a Vida	137.259,69	885.538,49
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	122.767,88	1.008.767,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.238,84	279.392,17
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.155,00	10.415,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.241,54	106.395,18
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	23.006,29	208.629,93
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	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	2.508,06	14.896,77
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.5 - Saúde Mental	191.917,61	1.711.488,28
1.2.6	CEO		
1.02.06.10.302.0001.2.0007	Manut do Centro de Especialidades Odontológicas		



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/09/2020 à 30/09/2020

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	153.529,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.087,38	42.746,24
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.018,47	25.808,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	391,37	2.619,45
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		28.039,94	224.703,05
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	10.389,12	84.484,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.012,84	23.914,17
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	240,00	1.680,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118,42	2.238,73
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	694,22	3.608,70
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		14.454,60	115.926,13
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	32.652,33	343.705,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.469,17	98.049,82
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	517,19	2.790,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.720,23	34.004,58
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 1.2.8 - DST		46.358,92	478.550,71
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.973.139,53	15.346.656,14
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		2.023.296,44	15.722.459,28
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.023.296,44	15.722.459,28
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		279,24	2.270,49
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		2.597,50	8.571,75
SUB-TOTAL		2.876,74	10.842,24
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.666,07	207.877,63
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		10.441,22	68.314,91
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	863,07
SUB-TOTAL		34.107,29	277.055,61
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	606.134,60
Restos a Pagar Não Processado - 2019		800,00	96.422,99



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/09/2020 à 30/09/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
SUB-TOTAL		800,00	702.986,74
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		37.784,03	990.884,59
TOTAL DAS DESPESAS		2.061.080,47	16.713.343,87
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		1.160.927,98	1.160.927,98
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.160.927,98	1.160.927,98
TOTAL GERAL		3.222.008,45	17.874.271,85

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

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20