



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/10/2020 à 31/10/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	2.389.248,22	19.577.103,59
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	127,56	2.544,64
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	127,56	2.544,64
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	127,56	2.544,64
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	127,56	2.544,64
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	127,56	2.544,64
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	127,56	2.544,64
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	127,56	2.544,64
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	127,56	2.544,64
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	2.331.763,33	19.032.547,32
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.331.763,33	19.032.547,32
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	2.331.763,33	19.032.547,32
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	2.331.763,33	19.032.547,32
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde	2.331.763,33	19.032.547,32
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	2.331.763,33	19.032.547,32
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	S Credenciamentos	1.698.229,34	13.751.928,38
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	79.624,16	700.599,16
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	106.161,50	942.717,91
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	37.418,05	416.902,89
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	61.464,05	512.577,91
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	194.213,60	1.240.202,59
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	155.185,32	1.490.351,98
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	50.028,72	467.335,02
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	246.776,28	2.259.847,66
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	59.729,73	591.723,98
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	129.957,07	1.109.979,43
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	104.504,29	752.541,93
1.6.3.8.01.9.1.01.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	211.278,84	1.005.525,47
1.6.3.8.01.9.1.01.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	74.490,77	691.754,80
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	64.349,10	655.536,80
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	123.047,86	914.330,85
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	S Centro Viva Vida	142.480,18	1.963.900,05
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	142.480,18	1.963.900,05
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	S Saúde Mental	374.226,94	2.183.318,06
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	374.226,94	2.183.318,06
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	44.000,00	351.701,10
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	44.000,00	351.701,10
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	S DST	55.426,87	553.873,10
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	55.426,87	553.873,10
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	15.000,00	198.373,11
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	15.000,00	198.373,11
1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	S Serviços do SETS	2.400,00	29.453,52
1.6.3.8.01.9.1.07.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	2.400,00	19.484,44
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	49.857,33	504.511,63
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	49.857,33	504.511,63
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	49.857,33	504.511,63
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.857,33	504.511,63
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.857,33	504.511,63
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	49.857,33	504.511,63
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	766,89	7.668,90
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	4.211,47	42.204,72
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.932,08	29.320,80
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	859,50	8.595,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.413,27	44.132,70
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.354,96	43.549,60
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.370,57	13.705,70
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.922,18	65.070,11
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	790,32	7.903,20



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/10/2020 à 31/10/2020

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	46.573,60
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.709,57	17.095,70
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	13.001,98	130.019,80
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	637,70	6.377,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.747,02	17.470,20
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.482,46	24.824,60
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.500,00	37.500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.500,00	37.500,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	7.500,00	37.500,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.500,00	37.500,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.500,00	37.500,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.500,00	37.500,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - 1	A DEMAIS RESTITUIÇÕES	7.500,00	37.500,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.389.248,22	19.577.103,59
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		279,24	2.549,73
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		3.402,15	9.376,40
SUB-TOTAL		3.681,39	11.926,13
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		24.798,86	231.966,75
1 - 2 IRRF		21.003,42	186.886,70
1 - 3 ISSQN		13.933,25	89.947,30
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		101,90	1.779,17
SUB-TOTAL		59.837,43	510.579,92
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		63.518,82	522.506,05
TOTAL DAS RECEITAS		2.452.767,04	20.099.609,64
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		1.160.927,98	227.429,25
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.160.927,98	227.429,25
TOTAL GERAL		3.613.695,02	20.327.038,89



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/10/2020 à 31/10/2020

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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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	23.960,73	212.050,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.689,94	60.906,76
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	14.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.048,76
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.950,00	29.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.699,26	91.497,18
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	4.715,52
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,95	105,22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio		41.620,88	417.424,02
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio		41.620,88	417.424,02
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	1.698.498,44	13.591.682,96
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos		1.698.498,44	13.591.682,96
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	2.400,00	7.880,00
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	2.024,08
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS		2.410,45	39.675,41
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	39.840,79	389.781,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.553,82	113.954,64
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.268,00	44.006,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	73.127,71	452.306,07
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	11.280,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.4 - Viva a Vida		125.790,32	1.011.328,81
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	134.223,09	1.142.990,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.267,70	321.659,87
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.400,00	11.815,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	22.015,37	230.645,30
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	2.511,82	17.408,59
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.5 - Saúde Mental		202.417,98	1.913.906,26
1.2.6	CEO		
1.02.06.10.302.0001.2.0007	Manut do Centro de Especialidades Odontológicas		



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/10/2020 à 31/10/2020

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	171.071,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.087,40	47.833,64
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	146,02	2.765,47
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		22.776,14	247.479,19
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	94.873,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.012,84	26.927,01
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	240,00	1.920,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	143,32	3.752,02
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		13.785,28	129.711,41
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	35.423,87	379.129,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.272,92	108.322,74
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	3.192,19	37.196,77
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		48.888,98	527.439,69
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		2.114.567,59	17.461.223,73
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		2.156.188,47	17.878.647,75
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.156.188,47	17.878.647,75
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		279,24	2.549,73
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		2.449,73	11.021,48
SUB-TOTAL		2.728,97	13.571,21
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		24.242,04	232.119,67
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		12.014,37	80.329,28
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	863,07
SUB-TOTAL		36.256,41	313.312,02
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	97.222,99



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/10/2020 à 31/10/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
SUB-TOTAL		800,00	703.786,74
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		39.785,38	1.030.669,97
TOTAL DAS DESPESAS		2.195.973,85	18.909.317,72
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		1.417.721,17	1.417.721,17
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.417.721,17	1.417.721,17
TOTAL GERAL		3.613.695,02	20.327.038,89

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

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20