



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/11/2020 à 30/11/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	2.264.197,88	21.841.301,47
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	146,13	2.690,77
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	146,13	2.690,77
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	146,13	2.690,77
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	146,13	2.690,77
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	146,13	2.690,77
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	146,13	2.690,77
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	146,13	2.690,77
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	146,13	2.690,77
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	2.206.684,32	21.239.231,64
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.206.684,32	21.239.231,64
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	2.206.684,32	21.239.231,64
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	2.206.684,32	21.239.231,64
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde	2.206.684,32	21.239.231,64
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	2.206.684,32	21.239.231,64
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	S Credenciamentos	2.017.204,14	15.769.132,52
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	96.071,33	796.670,49
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	137.582,16	1.080.300,07
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	37.088,13	453.991,02
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	73.372,29	585.950,20
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	193.540,93	1.433.743,52
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	172.801,03	1.663.153,01
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	88.168,20	555.503,22
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	366.814,29	2.626.661,95
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	63.728,45	655.452,43
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	121.498,27	1.231.477,70
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	92.142,96	844.684,89
1.6.3.8.01.9.1.01.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	293.869,87	1.299.395,34
1.6.3.8.01.9.1.01.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	76.921,17	768.675,97
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	72.131,24	727.668,04
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	131.473,82	1.045.804,67
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	S Centro Viva Vida	142.480,18	2.106.380,23
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	142.480,18	2.106.380,23
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	S Saúde Mental	0,00	2.183.318,06
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	0,00	2.183.318,06
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	351.701,10
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	0,00	351.701,10
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	S DST	35.000,00	588.873,10
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	35.000,00	588.873,10
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	10.000,00	208.373,11
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	10.000,00	208.373,11
1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	S Serviços do SETS	2.000,00	31.453,52
1.6.3.8.01.9.1.07.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	2.000,00	21.484,44
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	49.867,43	554.379,06
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	49.867,43	554.379,06
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	49.867,43	554.379,06
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.867,43	554.379,06
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.867,43	554.379,06
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	49.867,43	554.379,06
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	766,89	8.435,79
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	4.221,47	46.426,19
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.932,08	32.252,88
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	859,60	9.454,60
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.413,27	48.545,97
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.354,96	47.904,56
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.370,57	15.076,27
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.922,18	70.992,29
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	790,32	8.693,52



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	51.230,96
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.709,57	18.805,27
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	13.001,98	143.021,78
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	637,70	7.014,70
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.747,02	19.217,22
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.482,46	27.307,06
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.500,00	45.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.500,00	45.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	7.500,00	45.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.500,00	45.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.500,00	45.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.500,00	45.000,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - 1	A DEMAIS RESTITUIÇÕES	7.500,00	45.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.264.197,88	21.841.301,47
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		232,70	2.782,43
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		2.794,58	12.170,98
SUB-TOTAL		3.027,28	14.953,41
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.735,71	254.702,46
1 - 2 IRRF		23.332,83	210.219,53
1 - 3 ISSQN		16.576,76	106.524,06
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		101,90	1.881,07
SUB-TOTAL		62.747,20	573.327,12
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		65.774,48	588.280,53
TOTAL DAS RECEITAS		2.329.972,36	22.429.582,00
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		1.417.721,17	227.429,25
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.417.721,17	227.429,25
TOTAL GERAL		3.747.693,53	22.657.011,25



---

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/11/2020 à 30/11/2020

---

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: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	22.783,25	234.833,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.418,11	68.324,87
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	15.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	550,91	4.599,67
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	450,00	29.950,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.774,97	107.272,15
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.178,88	5.894,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	105,22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio		49.456,12	466.880,14
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio		49.456,12	466.880,14
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	2.032.933,30	15.624.616,26
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos		2.032.933,30	15.624.616,26
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	9.880,00
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	2.034,53
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS		2.010,45	41.685,86
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	39.575,52	429.357,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.831,52	127.786,16
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.654,62	46.661,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	79.790,43	532.096,50
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		135.852,09	1.147.180,90
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	120.536,67	1.263.527,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.612,74	357.272,61
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.020,00	12.835,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.496,00	112.891,18
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	31.765,10	262.410,40
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	2.515,57	19.924,16
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.5 - Saúde Mental		197.946,08	2.111.852,34
1.2.6	CEO		
1.02.06.10.302.0001.2.0007	Manut do Centro de Especialidades Odontológicas		



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	188.614,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.097,41	52.931,05
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.868,17	29.676,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	273,92	3.039,39
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	184,91	184,91
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.6 - CEO		26.967,13	274.446,32
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	105.262,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.012,85	29.939,86
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	300,00	2.220,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.723,66	3.962,39
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	408,32	4.160,34
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		15.833,95	145.545,36
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	32.922,58	412.052,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.547,54	117.870,28
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571,75	4.362,43
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.551,07	43.747,84
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		50.592,94	578.032,63
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		2.462.135,94	19.923.359,67
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		2.511.592,06	20.390.239,81
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.511.592,06	20.390.239,81
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		279,24	2.828,97
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		1.149,50	12.170,98
SUB-TOTAL		1.428,74	14.999,95
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.235,17	255.354,84
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		14.569,81	94.899,09
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	863,07
SUB-TOTAL		37.804,98	351.117,00
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		407,89	97.630,88



**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/11/2020 à 30/11/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
SUB-TOTAL		407,89	704.194,63
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		39.641,61	1.070.311,58
TOTAL DAS DESPESAS		2.551.233,67	21.460.551,39
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		1.196.459,86	1.196.459,86
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.196.459,86	1.196.459,86
TOTAL GERAL		3.747.693,53	22.657.011,25

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

JOSE FERNANDO PINTO  
PRESIDENTE  
CPF 508.489.686-20