



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2021 à 31/01/2021

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.00.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	362.863,71	362.863,71
1.3.0.00.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	93,63	93,63
1.3.2.0.00.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	93,63	93,63
1.3.2.1.00.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	93,63	93,63
1.3.2.1.00.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	93,63	93,63
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	93,63	93,63
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	93,63	93,63
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	93,63	93,63
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN. DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	93,63	93,63
1.6.0.00.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	315.424,52	315.424,52
1.6.3.0.00.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	315.424,52	315.424,52
1.6.3.8.00.0.00.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	315.424,52	315.424,52
1.6.3.8.01.0.00.00.00	S Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	315.424,52	315.424,52
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde	315.424,52	315.424,52
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	315.424,52	315.424,52
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	S Credenciamentos	203.451,42	203.451,42
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	83.825,60	83.825,60
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	119.625,82	119.625,82
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.01.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.01.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	S Centro Viva Vida	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	S Saúde Mental	111.973,10	111.973,10
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	111.973,10	111.973,10
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	S DST	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	S Serviços do SETS	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.12.00 - 1	A SEIS São Lourenço	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.335,56	37.335,56
1.7.3.0.00.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	37.335,56	37.335,56
1.7.3.8.00.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA EM	37.335,56	37.335,56
1.7.3.8.02.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.335,56	37.335,56
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.335,56	37.335,56
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	37.335,56	37.335,56
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	813,35	813,35
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	3.115,28	3.115,28
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	912,80	912,80
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.738,61	4.738,61
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.663,18	4.663,18
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.456,05	1.456,05
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	847,71	847,71
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.971,30	4.971,30



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2021 à 31/01/2021

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	13.946,35	13.946,35
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.870,93	1.870,93
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		352.853,71	352.853,71
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		296,30	296,30
1 - / SALÁRIO MATERNIDADE		1.483,90	1.483,90
SUB-TOTAL		1.780,20	1.780,20
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.106,02	23.106,02
1 - 2 IRRF		9.871,51	9.871,51
1 - 3 ISSQN		4.935,50	4.935,50
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		123,85	123,85
SUB-TOTAL		38.036,88	38.036,88
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 Processado		0,00	0,00
1 - 2019 Processado		0,00	0,00
1 - 2020 Processado		0,00	0,00
1 - 2020 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		39.817,08	39.817,08
TOTAL DAS RECEITAS		392.670,79	392.670,79
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		1.330.616,49	1.330.616,49
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.330.616,49	1.330.616,49
TOTAL GERAL		1.723.287,28	1.723.287,28

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

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.886-20



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2021 à 31/01/2021

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	28.244,66	28.244,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	1.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	450,00	450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	244,70	244,70
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio		30.239,36	30.239,36
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio		30.239,36	30.239,36
1.2	Outros Recursos		
1.2.2	Credenciamentos		
1.02.02.10.302.0001.2.0003	Serviços Credenciados		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.307,73	10.307,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	101.517,80	101.517,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	2.522,85	2.522,85
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos		114.348,38	114.348,38
1.2.3	SETS		
1.02.03.10.302.0001.2.0004	Manutenção do SETS		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS		0,00	0,00
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	13.089,21	13.089,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	49.697,55	49.697,55
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	0,00
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		62.786,76	62.786,76
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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.039,10	1.039,10
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24.160,86	24.160,86
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	0,00
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	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.5 - Saúde Mental		25.199,96	25.199,96
1.2.6	CEO		
1.02.06.10.302.0001.2.0007	Manut do Centro de Especialidades Odontológicas		



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2021 à 31/01/2021

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	130,30	130,30
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	0,00
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		130,30	130,30
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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	123,50	123,50
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	0,00
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 1.2.7 - UAF		123,50	123,50
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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.157,75	6.157,75
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	0,00
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		6.157,75	6.157,75
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		208.746,65	208.746,65
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS CIRCUITO DAS AGUAS		238.986,01	238.986,01
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		238.986,01	238.986,01
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMILIA		279,24	279,24
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		1.483,90	1.483,90
SUB-TOTAL		1.763,14	1.763,14
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.000,36	23.000,36
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		20.872,42	20.872,42
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		43.872,78	43.872,78
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



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2021 à 31/01/2021

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar Processado - 2018		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2020		512.583,64	512.583,64
Restos a Pagar Não Processado - 2020		500,00	500,00
SUB-TOTAL		513.083,64	513.083,64
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		558.719,56	558.719,56
TOTAL DAS DESPESAS		797.705,57	797.705,57
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		925.581,71	925.581,71
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		925.581,71	925.581,71
TOTAL GERAL		1.723.287,28	1.723.287,28

LUIZ HENRIQUE RODRIGUES
CONTADOR
CPF 4/1.341.516-20 - CRC MG 59807

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.886-20