

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2024

1/5

28/01/2025

Período : Junho a Junho

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				18.891.256,15
Agência:2.918 - BB				18.891.256,15
Código: 18.711 - TRANSPORTA SUS - CONVÊNIO				
Código: 18.911 - TRANSPORTA SUS - CONVÊNIO - BB RF CP AUTOMÁTICO				
01.0632.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.850,17	9.268,81	0,00	160.118,98
02.0632.0000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.436.655,82	0,00	0,00	1.436.655,82
Código: 18.712 - FARMACIS - CONVÊNIO				
Código: 18.912 - FARMACIS - CONVÊNIO - BB RF CP AUTOMÁTICO				
01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	4.475,69	0,00	0,00	4.475,69
01.0632.0000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	652.427,82	0,00	0,00	652.427,82
01.0632.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.618,48	3.961,61	0,00	25.580,09
Código: 18.913 - PROJETO VACIMÓVEL				
Código: 18.921 - PROJETO VACIMÓVEL - BB RF CP AUTOMÁTICO				
01.0621.0000.0003 PROJETO VACIMÓVEL RESOLUÇÃO 9034/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0621.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.539,59	12.559,41	0,00	81.099,00
02.0621.0000.0003 PROJETO VACIMÓVEL RESOLUÇÃO 9034/2023	2.082.883,83	0,00	0,00	2.082.883,83
Conta: 103952	25.080,32	15.420.882,78	13.204.800,00	2.241.163,10
Código: 18.917 - PROJETO PROCONSÓRCIO				
01.0621.0000.0000 Transf SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	4.401.600,00	4.401.600,00	0,00
01.0621.0000.0001 PROJETO PROCONSÓRCIO - RESOLUÇÃO 9043/2023	0,00	4.401.600,00	4.401.600,00	0,00
Código: 18.918 - PROJETO PROCONSÓRCIO - BB RF CP AUTOMÁTICO				
01.0621.0000.0000 Transf SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.200.800,00	0,00	2.200.800,00
01.0621.0000.0001 PROJETO PROCONSÓRCIO - RESOLUÇÃO 9043/2023	0,00	4.401.600,00	4.401.600,00	0,00
01.0621.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.080,32	15.282,78	0,00	40.363,10
Código: 18.915 - PROJETO VIGILÂNCIA LABORATORIAL				
Código: 18.916 - PROJETO VIGILÂNCIA LABORATORIAL - BB RF CP AUTOMÁTICO				
01.0621.0000.0002 PROJETO ARBOVIROSES - RESOLUÇÃO 9198/2023	1.452.623,41	0,00	0,00	1.452.623,41
01.0621.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.613,37	8.702,24	0,00	47.315,61

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2024

2/5
28/01/2025

Período : Junho a Junho

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Código: 18.919 - PROJETO ARBOVIROSES				
Código: 18.920 - PROJETO ARBOVIROSES - BB RF CP AUTOMÁTICO				
01.0621.0000.0001 PROJETO PROCONSÓRCIO - RESOLUÇÃO 9043/2023	318.622,24	0,00	0,00	318.622,24
01.0621.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.469,56	1.909,15	0,00	10.378,71
Conta: 105009	0,00	2.408.373,60	1.203.313,00	1.205.060,60
Código: 19.155 - CONVÊNIO 76/2024 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA				
01.0621.0000.0000 Transf SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.203.313,00	1.203.313,00	0,00
Código: 19.156 - CONVÊNIO 76/2024 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA - BB RF CP AUTOMÁTICO				
01.0621.0000.0000 Transf SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.203.313,00	0,00	1.203.313,00
01.0621.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.747,60	0,00	1.747,60
Código: 19.157 - UBV VEICULAR				
Código: 19.158 - UBV VEICULAR - BB RF CP AUTOMATICO				
Código: 19.160 - FANTASIA DO ZÉ GOTINHA				
Código: 19.161 - FANTASIA DO ZÉ GOTINHA - BB RF CP AUTOMÁTICO				
Conta: 77500	7.978.023,65	7.139.312,06	6.875.659,04	8.241.676,67
Código: 1 - BB CTA 77500-2				
01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00	3.371.174,32	3.371.174,32	0,00
01.0500.0000.0001 MUN ABADIA DOS DOURADOS	0,00	24.475,00	24.475,00	0,00
01.0500.0000.0003 MUN ARAPORA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
01.0500.0000.0004 MUN CACHOEIRA DOURADA	0,00	91.574,00	91.574,00	0,00
01.0500.0000.0005 MUN CAMPINA VERDE	0,00	73.108,84	73.108,84	0,00
01.0500.0000.0006 MUN CANAPOLIS	0,00	113.803,00	113.803,00	0,00
01.0500.0000.0007 MUN CAPINOPOLIS	0,00	176.329,00	176.329,00	0,00
01.0500.0000.0008 MUN CASCALHO RICO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
01.0500.0000.0009 MUN CENTRALINA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
01.0500.0000.0010 MUN DOURADOQUARA	0,00	29.893,00	29.893,00	0,00
01.0500.0000.0011 MUN ESTRELA DO SUL	0,00	34.903,00	34.903,00	0,00
01.0500.0000.0012 MUN GRUPIARA	0,00	16.993,00	16.993,00	0,00
01.0500.0000.0013 MUN GURINHATA	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
01.0500.0000.0014 MUN INDIANOPOLIS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
01.0500.0000.0015 MUN IPIAÇU	0,00	56.828,00	56.828,00	0,00
01.0500.0000.0016 MUN IRAI DE MINAS	0,00	25.260,00	25.260,00	0,00
01.0500.0000.0017 MUN ITUIUTABA	0,00	479.120,31	479.120,31	0,00
01.0500.0000.0018 MUN MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	97.828,00	97.828,00	0,00



Período : Junho a Junho

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
01.0500.0000.0019 MUN MONTE CARMELO	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
01.0500.0000.0020 MUN PRATA	0,00	35.159,00	35.159,00	0,00
01.0500.0000.0021 MUN ROMARIA	0,00	29.895,00	29.895,00	0,00
01.0500.0000.0022 MUN SANTA VITORIA	0,00	210.953,00	210.953,00	0,00
01.0500.0000.0023 MUN TUPACIGUARA	0,00	108.648,00	108.648,00	0,00
01.0500.0000.0064 MUN NOVA PONTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
01.0869.0000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	34.488,00	34.488,00	0,00
02.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00	339,53	339,53	0,00

Código: 47 - BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2

01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	7.640.637,69	1.681.986,54	1.468.487,04	7.854.137,19
01.0500.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	211.826,90	50.153,52	0,00	261.980,42
01.0501.0000.0000 Outros Recursos não Vinculados	330,00	0,00	0,00	330,00
01.0600.0000.0000 Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	41.149,78	0,00	0,00	41.149,78
01.0621.0000.0015 MUN IPIAÇU	59.554,00	0,00	0,00	59.554,00
01.0755.0000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	24.525,28	0,00	0,00	24.525,28

Conta: 84081	896.803,60	364.938,62	330.567,64	931.174,58
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS

01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00	165.283,82	165.283,82	0,00
01.0500.0000.0048 MUN CAMPINA VERDE - TRANSPORTE	0,00	12.360,48	12.360,48	0,00
01.0500.0000.0049 MUN INDIANOPOLIS - TRANSPORTE	0,00	9.009,67	9.009,67	0,00
01.0500.0000.0050 MUN ITUIUTABA - TRANSPORTE	0,00	17.400,12	17.400,12	0,00
01.0500.0000.0051 MUN TUPACIGUARA - TRANSPORTE	0,00	11.307,37	11.307,37	0,00
01.0500.0000.0058 MUN CENTRALINA - TRANSPORTE	0,00	14.245,00	14.245,00	0,00
01.0500.0000.0061 MUN ARAPORÃ - TRANSPORTE	0,00	15.156,00	15.156,00	0,00
01.0500.0000.0063 MUN GURINHATÃ - TRANSPORTE	0,00	18.963,00	18.963,00	0,00

Código: 48 - BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5

01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	871.754,48	95.956,29	66.842,18	900.868,59
01.0500.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.049,12	5.256,87	0,00	30.305,99

Total Geral:	15.135.687,55	25.369.908,28	21.614.339,68	18.891.256,15
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Período : Junho a Junho

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
RESUMO POR FONTE DE RECURSOS				
01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	8.516.867,86	5.314.400,97	5.071.787,36	8.759.481,47
01.0500.0000.0001 MUN ABADIA DOS DOURADOS	0,00	24.475,00	24.475,00	0,00
01.0500.0000.0002 MUN ARAGUARI	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0003 MUN ARAPORA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
01.0500.0000.0004 MUN CACHOEIRA DOURADA	0,00	91.574,00	91.574,00	0,00
01.0500.0000.0005 MUN CAMPINA VERDE	0,00	73.108,84	73.108,84	0,00
01.0500.0000.0006 MUN CANAPOLIS	0,00	113.803,00	113.803,00	0,00
01.0500.0000.0007 MUN CAPINOPOLIS	0,00	176.329,00	176.329,00	0,00
01.0500.0000.0008 MUN CASCALHO RICO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
01.0500.0000.0009 MUN CENTRALINA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
01.0500.0000.0010 MUN DOURADOQUARA	0,00	29.893,00	29.893,00	0,00
01.0500.0000.0011 MUN ESTRELA DO SUL	0,00	34.903,00	34.903,00	0,00
01.0500.0000.0012 MUN GRUPIARA	0,00	16.993,00	16.993,00	0,00
01.0500.0000.0013 MUN GURINHATA	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
01.0500.0000.0014 MUN INDIANOPOLIS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
01.0500.0000.0015 MUN IPIAÇU	0,00	56.828,00	56.828,00	0,00
01.0500.0000.0016 MUN IRAI DE MINAS	0,00	25.260,00	25.260,00	0,00
01.0500.0000.0017 MUN ITUIUTABA	0,00	479.120,31	479.120,31	0,00
01.0500.0000.0018 MUN MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	97.828,00	97.828,00	0,00
01.0500.0000.0019 MUN MONTE CARMELO	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
01.0500.0000.0020 MUN PRATA	0,00	35.159,00	35.159,00	0,00
01.0500.0000.0021 MUN ROMARIA	0,00	29.895,00	29.895,00	0,00
01.0500.0000.0022 MUN SANTA VITORIA	0,00	210.953,00	210.953,00	0,00
01.0500.0000.0023 MUN TUPACIGUARA	0,00	108.648,00	108.648,00	0,00
01.0500.0000.0025 MUN ARAGUARI- IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0047 MUN ARAGUARI - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0048 MUN CAMPINA VERDE - TRANSPORTE	0,00	12.360,48	12.360,48	0,00
01.0500.0000.0049 MUN INDIANOPOLIS - TRANSPORTE	0,00	9.009,67	9.009,67	0,00
01.0500.0000.0050 MUN ITUIUTABA - TRANSPORTE	0,00	17.400,12	17.400,12	0,00
01.0500.0000.0051 MUN TUPACIGUARA - TRANSPORTE	0,00	11.307,37	11.307,37	0,00
01.0500.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	236.876,02	55.410,39	0,00	292.286,41
01.0500.0000.0058 MUN CENTRALINA - TRANSPORTE	0,00	14.245,00	14.245,00	0,00
01.0500.0000.0060 MUN ARAGUARI 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0061 MUN ARAPORÃ - TRANSPORTE	0,00	15.156,00	15.156,00	0,00
01.0500.0000.0062 MUN CACHOEIRA DOURADA - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0063 MUN GURINHATÃ - TRANSPORTE	0,00	18.963,00	18.963,00	0,00
01.0500.0000.0064 MUN NOVA PONTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
01.0501.0000.0000 Outros Recursos não Vinculados	330,00	0,00	0,00	330,00
01.0600.0000.0000 Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	41.149,78	0,00	0,00	41.149,78
01.0600.0000.0001 UBV-VEICULAR - RESOLUÇÃO SES/MG N° 9590/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0600.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0621.0000.0000 Transf SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	9.009.026,00	5.604.913,00	3.404.113,00
01.0621.0000.0001 PROJETO PROCONSÓRCIO - RESOLUÇÃO 9043/2023	318.622,24	8.803.200,00	8.803.200,00	318.622,24
01.0621.0000.0002 PROJETO ARBOVIROSES - RESOLUÇÃO 9198/2023	1.452.623,41	0,00	0,00	1.452.623,41

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2024

5/5
28/01/2025

Período : Junho a Junho

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
01.0621.0000.0003 PROJETO VACIMÓVEL RESOLUÇÃO 9034/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0621.0000.0015 MUN IPIAÇU	59.554,00	0,00	0,00	59.554,00
01.0621.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140.702,84	40.201,18	0,00	180.904,02
01.0632.0000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	652.427,82	0,00	0,00	652.427,82
01.0632.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	172.468,65	13.230,42	0,00	185.699,07
01.0700.0000.0000 Outras Transferências de Convênios ou Inst Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0755.0000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	24.525,28	0,00	0,00	24.525,28
01.0869.0000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	34.488,00	34.488,00	0,00
02.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00	339,53	339,53	0,00
02.0600.0000.0000 Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0621.0000.0000 Transf SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0621.0000.0003 PROJETO VACIMÓVEL RESOLUÇÃO 9034/2023	2.082.883,83	0,00	0,00	2.082.883,83
02.0632.0000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.436.655,82	0,00	0,00	1.436.655,82
	15.135.687,55	25.369.908,28	21.614.339,68	18.891.256,15