

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2024

1/5
29/01/2025

Período : Julho a Julho

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				18.727.723,42
Agência:2.918 - BB				18.727.723,42
Código: 18.711 - TRANSPORTA SUS - CONVÊNIO				
Código: 18.911 - TRANSPORTA SUS - CONVÊNIO - BB RF CP AUTOMÁTICO				
01.0632.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.118,98	10.680,58	0,00	170.799,56
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	25.580,09	4.565,03	0,00	30.145,12
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	81.099,00	14.472,37	0,00	95.571,37
02.0621.0000.0003 PROJETO VACIMÓVEL RESOLUÇÃO 9034/2023	2.082.883,83	0,00	0,00	2.082.883,83
Código: 18.917 - PROJETO PROCONSÓRCIO				
Código: 18.918 - PROJETO PROCONSÓRCIO - BB RF CP AUTOMÁTICO				
01.0621.0000.0000 Transf SUS provenientes do Governo Estadual	2.200.800,00	0,00	0,00	2.200.800,00
01.0621.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.363,10	27.594,98	0,00	67.958,08
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	47.315,61	20.114,55	0,00	67.430,16
Código: 18.919 - PROJETO ARBOVIROSES				
Código: 18.920 - PROJETO ARBOVIROSES - BB RF CP AUTOMÁTICO				



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2024

2/5
29/01/2025

Período : Julho a Julho

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
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	10.378,71	4.347,05	0,00	14.725,76

Código: 19.155 - CONVÊNIO 76/2024 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA

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	1.203.313,00	0,00	0,00	1.203.313,00
01.0621.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.747,60	8.060,47	0,00	9.808,07

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	8.241.676,67	3.735.246,37	3.980.653,75	7.996.269,29
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Código: 1 - BB CTA 77500-2

01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.997.708,81	1.997.708,81	0,00
01.0500.0000.0001 MUN ABADIA DOS DOURADOS	0,00	16.315,00	16.315,00	0,00
01.0500.0000.0003 MUN ARAPORA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
01.0500.0000.0004 MUN CACHOEIRA DOURADA	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
01.0500.0000.0005 MUN CAMPINA VERDE	0,00	53.677,89	53.677,89	0,00
01.0500.0000.0006 MUN CANAPOLIS	0,00	75.868,00	75.868,00	0,00
01.0500.0000.0007 MUN CAPINOPOLIS	0,00	117.553,00	117.553,00	0,00
01.0500.0000.0008 MUN CASCALHO RICO	0,00	67.795,00	67.795,00	0,00
01.0500.0000.0009 MUN CENTRALINA	0,00	38.597,00	38.597,00	0,00
01.0500.0000.0010 MUN DOURADOQUARA	0,00	19.928,00	19.928,00	0,00
01.0500.0000.0011 MUN ESTRELA DO SUL	0,00	23.269,00	23.269,00	0,00
01.0500.0000.0012 MUN GRUPIARA	0,00	21.328,00	21.328,00	0,00
01.0500.0000.0013 MUN GURINHATA	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
01.0500.0000.0014 MUN INDIANOPOLIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
01.0500.0000.0015 MUN IPIAÇU	0,00	37.886,00	37.886,00	0,00
01.0500.0000.0016 MUN IRAI DE MINAS	0,00	16.838,00	16.838,00	0,00
01.0500.0000.0017 MUN ITUIUTABA	0,00	104.708,88	104.708,88	0,00
01.0500.0000.0018 MUN MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	65.218,00	65.218,00	0,00
01.0500.0000.0019 MUN MONTE CARMELO	0,00	68.800,00	68.800,00	0,00
01.0500.0000.0020 MUN PRATA	0,00	25.396,00	25.396,00	0,00
01.0500.0000.0021 MUN ROMARIA	0,00	21.586,00	21.586,00	0,00
01.0500.0000.0022 MUN SANTA VITORIA	0,00	140.635,00	140.635,00	0,00
01.0500.0000.0023 MUN TUPACIGUARA	0,00	72.432,00	72.432,00	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	31.501,13	31.501,13	0,00
02.0621.0000.0000 Transf SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2024

3/5
29/01/2025

Período : Julho a Julho

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Código: 47 - BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2				
01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	7.854.137,19	470.755,69	772.873,04	7.552.019,84
01.0500.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	261.980,42	56.709,97	0,00	318.690,39
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	931.174,58	429.149,18	437.109,56	923.214,20
Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS				
01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00	221.490,24	221.490,24	0,00
01.0500.0000.0048 MUN CAMPINA VERDE - TRANSPORTE	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00
01.0500.0000.0049 MUN INDIANOPOLIS - TRANSPORTE	0,00	9.010,00	9.010,00	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	11.307,00	11.307,00	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	900.868,59	103.227,38	117.178,20	886.917,77
01.0500.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.305,99	5.990,44	0,00	36.296,43
Total Geral:	18.891.256,15	4.254.230,58	4.417.763,31	18.727.723,42



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2024

4/5
29/01/2025

Período : Julho a Julho

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
RESUMO POR FONTE DE RECURSOS				
01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	8.759.481,47	2.793.182,12	3.109.250,29	8.443.413,30
01.0500.0000.0001 MUN ABADIA DOS DOURADOS	0,00	16.315,00	16.315,00	0,00
01.0500.0000.0002 MUN ARAGUARI	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0003 MUN ARAPORA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
01.0500.0000.0004 MUN CACHOEIRA DOURADA	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
01.0500.0000.0005 MUN CAMPINA VERDE	0,00	53.677,89	53.677,89	0,00
01.0500.0000.0006 MUN CANAPOLIS	0,00	75.868,00	75.868,00	0,00
01.0500.0000.0007 MUN CAPINOPOLIS	0,00	117.553,00	117.553,00	0,00
01.0500.0000.0008 MUN CASCALHO RICO	0,00	67.795,00	67.795,00	0,00
01.0500.0000.0009 MUN CENTRALINA	0,00	38.597,00	38.597,00	0,00
01.0500.0000.0010 MUN DOURADOQUARA	0,00	19.928,00	19.928,00	0,00
01.0500.0000.0011 MUN ESTRELA DO SUL	0,00	23.269,00	23.269,00	0,00
01.0500.0000.0012 MUN GRUPIARA	0,00	21.328,00	21.328,00	0,00
01.0500.0000.0013 MUN GURINHATA	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
01.0500.0000.0014 MUN INDIANOPOLIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
01.0500.0000.0015 MUN IPIAÇU	0,00	37.886,00	37.886,00	0,00
01.0500.0000.0016 MUN IRAI DE MINAS	0,00	16.838,00	16.838,00	0,00
01.0500.0000.0017 MUN ITUIUTABA	0,00	104.708,88	104.708,88	0,00
01.0500.0000.0018 MUN MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	65.218,00	65.218,00	0,00
01.0500.0000.0019 MUN MONTE CARMELO	0,00	68.800,00	68.800,00	0,00
01.0500.0000.0020 MUN PRATA	0,00	25.396,00	25.396,00	0,00
01.0500.0000.0021 MUN ROMARIA	0,00	21.586,00	21.586,00	0,00
01.0500.0000.0022 MUN SANTA VITORIA	0,00	140.635,00	140.635,00	0,00
01.0500.0000.0023 MUN TUPACIGUARA	0,00	72.432,00	72.432,00	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	12.360,00	12.360,00	0,00
01.0500.0000.0049 MUN INDIANOPOLIS - TRANSPORTE	0,00	9.010,00	9.010,00	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	11.307,00	11.307,00	0,00
01.0500.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	292.286,41	62.700,41	0,00	354.986,82
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	3.404.113,00	0,00	0,00	3.404.113,00
01.0621.0000.0001 PROJETO PROCONSÓRCIO - RESOLUÇÃO 9043/2023	318.622,24	0,00	0,00	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
29/01/2025

Período : Julho a Julho

	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	180.904,02	74.589,42	0,00	255.493,44
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	185.699,07	15.245,61	0,00	200.944,68
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	31.501,13	31.501,13	0,00
02.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	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	3.940,00	3.940,00	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
	18.891.256,15	4.254.230,58	4.417.763,31	18.727.723,42