

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2024

1/5

26/11/2025

Período : Outubro a Outubro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				18.124.444,32
Agência:2.918 - BB				18.124.444,32
Código: 18.711 - TRANSPORTA SUS - CONVÊNIO				
Código: 18.911 - TRANSPORTA SUS - CONVÊNIO - BB RF CP AUTOMÁTICO				
01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	43.378,10	0,00	0,00	43.378,10
01.0632.0000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	6.323.277,72	0,00	0,00	6.323.277,72
01.0632.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	191.076,91	11.240,92	0,00	202.317,83
02.0632.0000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-4.930.000,00	0,00	0,00	-4.930.000,00
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	38.811,94	4.804,52	0,00	43.616,46
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	123.047,54	15.231,65	0,00	138.279,19
02.0621.0000.0003 PROJETO VACIMÓVEL RESOLUÇÃO 9034/2023	2.082.559,43	0,00	0,00	2.082.559,43
Código: 18.917 - PROJETO PROCONSÓRCIO				
Código: 18.918 - PROJETO PROCONSÓRCIO - BB RF CP AUTOMÁTICO				
01.0621.0000.0000 Transf SUS provenientes do Governo Estadual	1.151.400,00	0,00	0,00	1.151.400,00
01.0621.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.150,03	15.138,13	0,00	112.288,16
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	1.451.853,72	0,00	0,00	1.451.853,72
01.0621.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.595,27	10.624,34	0,00	97.219,61
Código: 18.919 - PROJETO ARBOVIROSES				



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2024

2/5

26/11/2025

Período : Outubro a Outubro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
--	----------------	------------------	-----------------	-------------

Código: 18.920 - PROJETO ARBOVIROSES - BB RF CP AUTOMÁTICO

01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	30.741,48	0,00	0,00	30.741,48
01.0621.0000.0001 PROJETO PROCONSÓRCIO - RESOLUÇÃO 9043/2023	318.517,96	0,00	0,00	318.517,96
01.0621.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.290,18	2.545,16	0,00	21.835,34

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	25.111,06	8.483,35	0,00	33.594,41

Código: 19.157 - UBV VEICULAR

Código: 19.158 - UBV VEICULAR - BB RF CP AUTOMATICO

01.0600.0000.0001 UBV-VEICULAR - RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9590/2024	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
01.0600.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.981,83	7.085,31	0,00	13.067,14

Código: 19.162 - TRANSPORTA SUS II

Código: 19.163 - TRANSPORTA SUS II - BB RF CP AUTOMÁTICO

Código: 19.160 - FANTASIA DO ZÉ GOTINHA

Código: 19.161 - FANTASIA DO ZÉ GOTINHA - BB RF CP AUTOMÁTICO

Código: 19.164 - TRANSPORTA SUS III

Código: 19.165 - TRANSPORTA SUS III - BB RF CP AUTOMÁTICO

Conta: 77500	7.475.035,58	5.010.618,23	5.450.085,62	7.035.568,19
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Código: 1 - BB CTA 77500-2

01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	25.336,37	2.728.502,47	2.725.695,73	28.143,11
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	64.000,00	64.000,00	0,00
01.0500.0000.0005 MUN CAMPINA VERDE	0,00	53.677,90	53.677,90	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	30.000,00	30.000,00	0,00

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
01.0500.0000.0009 MUN CENTRALINA	0,00	38.597,00	38.597,00	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	16.328,00	16.328,00	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	112.943,00	112.943,00	0,00
01.0500.0000.0018 MUN MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	65.217,00	65.217,00	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	23.438,00	23.438,00	0,00
01.0500.0000.0021 MUN ROMARIA	0,00	19.926,00	19.926,00	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	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
01.0500.0000.0060 MUN ARAGUARI 2023	-24.747,87	0,00	0,00	-24.747,87
01.0621.0000.0000 Transf SUS provenientes do Governo Estadual	1.048,74	0,00	1.048,74	0,00
01.0869.0000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários	252,48	35.568,37	35.808,37	12,48
02.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	-3.407,72	282,15	282,15	-3.407,72
02.0621.0000.0000 Transf SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	8.687,42	8.687,42	0,00

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

01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	6.927.005,63	1.061.933,47	1.554.522,31	6.434.416,79
01.0500.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	422.500,89	53.121,45	0,00	475.622,34
01.0501.0000.0000 Outros Recursos não Vinculados	300,00	0,00	0,00	300,00
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	1.092.819,08	348.039,39	366.145,40	1.074.713,07
---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS

01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00	183.072,70	183.072,70	0,00
01.0500.0000.0048 MUN CAMPINA VERDE - TRANSPORTE	0,00	12.358,00	12.358,00	0,00
01.0500.0000.0049 MUN INDIANOPOLIS - TRANSPORTE	0,00	9.009,00	9.009,00	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	18.962,00	18.962,00	0,00

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

01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	1.043.116,25	76.487,87	102.035,70	1.017.568,42
01.0500.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.702,83	7.441,82	0,00	57.144,65



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2024

4/5
26/11/2025

Período : Outubro a Outubro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
--	----------------	------------------	-----------------	-------------

Total Geral:	18.506.864,34	5.433.811,00	5.816.231,02	18.124.444,32
--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	8.074.053,52	4.049.996,51	4.565.326,44	7.558.723,59
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	64.000,00	64.000,00	0,00
01.0500.0000.0005 MUN CAMPINA VERDE	0,00	53.677,90	53.677,90	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	30.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00	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	16.328,00	16.328,00	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	112.943,00	112.943,00	0,00
01.0500.0000.0018 MUN MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	65.217,00	65.217,00	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	23.438,00	23.438,00	0,00
01.0500.0000.0021 MUN ROMARIA	0,00	19.926,00	19.926,00	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	1.518,00	0,00	1.518,00	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	12.358,00	12.358,00	0,00
01.0500.0000.0049 MUN INDIANOPOLIS - TRANSPORTE	0,00	9.009,00	9.009,00	0,00
01.0500.0000.0050 MUN ITUIUTABA - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	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	472.203,72	60.563,27	0,00	532.766,99
01.0500.0000.0058 MUN CENTRALINA - TRANSPORTE	0,00	14.245,00	14.245,00	0,00
01.0500.0000.0060 MUN ARAGUARI 2023	-24.747,87	0,00	0,00	-24.747,87
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 GURINHATÁ - TRANSPORTE	0,00	18.962,00	18.962,00	0,00
01.0500.0000.0064 MUN NOVA PONTE	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2024

5/5

26/11/2025

Período : Outubro a Outubro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
01.0500.0000.0065 TRANSPORTA SUS II - RESOLUÇÃO 9737/24 - EXPANSÃO DOS SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE ELETIVO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0066 TRANSPORTA SUS III - RESOLUÇÃO 9921/24 - EXPANSÃO DOS SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE ELETIVO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0067 PROJETO ARBOVIROSES - RESOLUÇÃO 9.581/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0501.0000.0000 Outros Recursos não Vinculados	300,00	0,00	0,00	300,00
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	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
01.0600.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.981,83	7.085,31	0,00	13.067,14
01.0601.0000.0000 Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0621.0000.0000 Transf SUS provenientes do Governo Estadual	2.355.761,74	0,00	1.048,74	2.354.713,00
01.0621.0000.0001 PROJETO PROCONSÓRCIO - RESOLUÇÃO 9043/2023	318.517,96	0,00	0,00	318.517,96
01.0621.0000.0002 PROJETO ARBOVIROSES - RESOLUÇÃO 9198/2023	1.451.853,72	0,00	0,00	1.451.853,72
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	351.194,08	52.022,63	0,00	403.216,71
01.0632.0000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	6.975.705,54	0,00	0,00	6.975.705,54
01.0632.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	229.888,85	16.045,44	0,00	245.934,29
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	252,48	35.568,37	35.808,37	12,48
02.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	-3.407,72	282,15	282,15	-3.407,72
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	8.687,42	8.687,42	0,00
02.0621.0000.0003 PROJETO VACIMÓVEL RESOLUÇÃO 9034/2023	2.082.559,43	0,00	0,00	2.082.559,43
02.0632.0000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-4.930.000,00	0,00	0,00	-4.930.000,00
	18.506.864,34	5.433.811,00	5.816.231,02	18.124.444,32