



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2016 à 29/02/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.412.338,74	2.432.929,06
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.632,74	2.913,07
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.632,74	2.913,07
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.632,74	2.913,07
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.632,74	2.913,07
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	1.632,74	2.913,07
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	1.632,74	2.913,07
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	1.632,74	2.913,07
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.381.961,28	2.380.684,11
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.381.961,28	2.380.684,11
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.381.961,28	2.380.684,11
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	1.381.961,28	2.380.684,11
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.331.249,02	2.269.264,96
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	996.942,89	1.757.335,47
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	30.304,63	30.304,63
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	14.500,00	81.203,57
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	48.111,52	78.937,82
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	24.741,49	42.716,57
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	24.815,41	56.671,03
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	67.057,43	204.625,52
1.6.0.0.05.10.01.07 - 1	A Credenciamento Jesuânia	30.399,18	30.399,18
1.6.0.0.05.10.01.08 - 1	A Credenciamento Lambari	134.867,11	198.191,21
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	42.066,49	92.705,29
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	79.200,22	137.665,39
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	48.776,20	145.137,06
1.6.0.0.05.10.01.12 - 1	A Credenciamento São Lourenço	346.144,30	416.155,61
1.6.0.0.05.10.01.13 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	34.975,15	73.283,40
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	38.031,09	70.922,80
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	27.821,18	87.571,67
1.6.0.0.05.10.01.16 - 1	A OUTRAS RECEITAS	5.131,49	10.844,72
1.6.0.0.05.10.02.00	S Centro Viva Vida	15.525,00	33.165,00
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	15.525,00	33.165,00
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	280.840,59	431.310,41
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	280.840,59	431.310,41
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	23.172,74	23.172,74
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	23.172,74	23.172,74
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	14.767,80	24.281,34
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	14.767,80	24.281,34
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	50.712,26	111.419,15
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	37.848,16	86.008,74
1.6.0.0.05.99.01.01 - 1	A SETS Alagoa	2.398,38	2.398,38
1.6.0.0.05.99.01.02 - 1	A SETS Carmo de Minas	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.01.03 - 1	A SETS Cristina	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.01.04 - 1	A SETS Dom Viçoso	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.01.05 - 1	A SETS Itamonte	3.409,74	7.297,12
1.6.0.0.05.99.01.06 - 1	A SETS Itanhandu	3.100,91	3.100,91
1.6.0.0.05.99.01.07 - 1	A SETS Jesuânia	6.329,70	6.329,70
1.6.0.0.05.99.01.08 - 1	A SETS Lambari	4.343,50	9.495,12
1.6.0.0.05.99.01.09 - 1	A SETS Olímpio Noronha	1.504,53	3.548,95
1.6.0.0.05.99.01.10 - 1	A SETS Passa Quatro	1.138,91	2.882,38
1.6.0.0.05.99.01.11 - 1	A SETS Pouso Alto	0,00	2.527,44
1.6.0.0.05.99.01.12 - 1	A SETS São Lourenço	15.622,49	44.239,21
1.6.0.0.05.99.01.13 - 1	A SETS São Sebastião do Rio Verde	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.01.14 - 1	A SETS Soledade de Minas	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.01.15 - 1	A SETS Virgínia	0,00	2.306,06
1.6.0.0.05.99.01.16 - 1	A SETS Carvalhos	0,00	1.883,47
1.6.0.0.05.99.02.00	S Unidade Farmacêutica	12.864,10	25.410,41
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	12.864,10	25.410,41
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.744,72	49.331,88



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2016 à 29/02/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.744,72	49.331,88
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	28.744,72	49.331,88
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.744,72	49.331,88
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	1.373,97	1.373,97
1.7.2.3.37.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	0,00	3.616,36
1.7.2.3.37.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.606,02	2.606,02
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	764,03	764,03
1.7.2.3.37.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	0,00	3.727,71
1.7.2.3.37.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	0,00	0,00
1.7.2.3.37.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	2.435,26	2.435,26
1.7.2.3.37.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	0,00	0,00
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	671,08	671,08
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.048,83	4.048,83
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.556,65	1.556,65
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	11.039,72	22.079,44
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	551,03	551,03
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.494,76	1.494,76
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virgínia	2.203,37	4.406,74
2.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	0,00
2.4.7.1.01.01.00.00	S CONV. CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA SEDE	0,00	0,00
2.4.7.1.01.01.00.01 - 1	A Construção e Aparelhamento da Sede do Cis	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.413.971,48	2.435.842,13
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		586,53	1.084,33
SUB-TOTAL		586,53	1.084,33
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		18.905,21	38.461,09
1 - 2 IRRF		13.427,08	25.997,04
1 - 3 ISSQN		6.561,41	10.872,25
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	94,56
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		38.893,70	75.424,94
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2015 Processado		0	0
1 - 2015 Não Processado		0	0
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		39.480,23	76.509,27
TOTAL DAS RECEITAS		1.453.451,71	2.512.351,40
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		158.796,58	246.085,37
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		158.796,58	246.085,37
TOTAL GERAL		1.612.248,29	2.758.436,77



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2016 à 29/02/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
	<hr/> <p>LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CONTADOR CPF 471.341.516-20 - CRC MG 59807</p>	<hr/> <p>MARCIO ALEXANDRE PRESIDENTE CPF 845.676.606-25</p>	

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/02/2016 à 29/02/2016

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Contrato de Rateio		
1.1.0	Contrato de Rateio		
1.01.00.10.302.001.2.0002	Gestão do CIS - Contrato de Rateio		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.508,81	28.803,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.087,35	4.087,35
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	3.840,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.692,03	1.692,03
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.450,00	2.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.820,24	9.480,63
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 1.1.0 - Contrato de Rateio	33.858,43	50.803,76
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	33.858,43	50.803,76
1.2	Outros Recursos		
1.2.1	Investimentos		
1.02.01.10.302.001.1.0001	Construção da Sede do CIS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.1 - Investimentos	0,00	0,00
1.2.2	Credenciamentos		
1.02.02.10.302.001.2.0003	Serviços Credenciados		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	455.047,24	455.449,22
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.079,02	447.085,18
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	581.926,26	904.334,40
1.2.3	SETS		
1.02.03.10.302.001.2.0004	Manutenção do SETS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.391,73	16.538,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.761,95	2.761,95
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	260,00	2.050,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	293,94	549,96
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 1.2.3 - SETS	12.707,62	21.900,79
1.2.4	Viva a Vida		
1.02.04.10.302.001.2.0005	Manutenção do Centro Viva Vida		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.844,73	41.844,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.174,49	11.377,79
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	44.430,70	44.605,20
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	97.449,92	97.827,72
1.2.5	Saúde Mental		
1.02.05.10.302.001.2.0006	Manutenção da Saúde Mental		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	99.935,05	101.820,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.307,62	30.672,32
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.201,36	12.201,36
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2016 à 29/02/2016

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.618,09	7.618,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.605,66	22.905,96
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 1.2.5 - Saúde Mental		171.667,78	175.218,10
1.2.6	CEO		
1.02.06.10.302.001.2.0007	Manut do Centro de Especialidades Odontológicas		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.548,41	17.548,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.001,30	5.001,30
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	257,20
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		22.680,01	22.806,91
1.2.7	UAF		
1.02.07.10.303.001.2.0008	Manutenção da Unidade Farmacêutica		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.417,02	10.417,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.731,60	2.731,60
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	540,00
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	113,30	226,60
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		13.261,92	13.915,22
1.2.8	DST		
1.02.08.10.305.001.2.0009	Manutenção do DST		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.285,12	10.285,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.931,25	2.931,25
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	243,60
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		13.339,87	13.459,97
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		913.033,38	1.249.463,11
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		946.891,81	1.300.266,87
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		946.891,81	1.300.266,87
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		586,53	1.084,33
SUB-TOTAL		586,53	1.084,33
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		18.566,87	38.488,87
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		7.532,35	14.813,98
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		26.099,22	53.302,85
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2015		738,04	738,04



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2016 à 29/02/2016

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar Processado - 2015		218.283,04	982.114,70
SUB-TOTAL		219.021,08	982.852,74
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		245.706,83	1.037.239,92
TOTAL DAS DESPESAS		1.192.598,64	2.337.506,79
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		418.016,91	418.016,91
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		418.016,91	418.016,91
TOTAL GERAL		1.610.615,55	2.755.523,70

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25