



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2016 à 31/03/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.435.062,15	3.867.991,21
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.985,67	4.898,74
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.985,67	4.898,74
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.985,67	4.898,74
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.985,67	4.898,74
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	1.985,67	4.898,74
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	1.985,67	4.898,74
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	1.985,67	4.898,74
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.384.134,58	3.764.818,69
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.384.134,58	3.764.818,69
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.384.134,58	3.764.818,69
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	1.384.134,58	3.764.818,69
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.337.961,58	3.607.226,54
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	986.924,01	2.744.259,48
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	0,00	30.304,63
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	0,00	81.203,57
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	22.054,16	100.991,98
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	27.308,19	70.024,76
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	70.060,05	126.731,08
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	86.984,08	291.609,60
1.6.0.0.05.10.01.07 - 1	A Credenciamento Jesuânia	15.906,60	46.305,78
1.6.0.0.05.10.01.08 - 1	A Credenciamento Lambari	225.712,07	423.903,28
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	57.400,58	150.105,87
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	65.037,07	202.702,46
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	56.974,52	202.111,58
1.6.0.0.05.10.01.12 - 1	A Credenciamento São Lourenço	234.359,72	650.515,33
1.6.0.0.05.10.01.13 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	44.336,10	117.619,50
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	38.066,75	108.989,55
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	42.724,12	130.295,79
1.6.0.0.05.10.01.16 - 1	A OUTRAS RECEITAS	0,00	10.844,72
1.6.0.0.05.10.02.00	S Centro Viva Vida	121.640,00	154.805,00
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	121.640,00	154.805,00
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	187.986,25	619.296,66
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	187.986,25	619.296,66
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	24.972,42	48.145,16
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	24.972,42	48.145,16
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	16.438,90	40.720,24
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	16.438,90	40.720,24
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	46.173,00	157.592,15
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	32.087,26	118.096,00
1.6.0.0.05.99.01.01 - 1	A SETS Alagoa	0,00	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	3.136,17	10.433,29
1.6.0.0.05.99.01.06 - 1	A SETS Itanhandu	6.844,06	9.944,97
1.6.0.0.05.99.01.07 - 1	A SETS Jesuânia	0,00	6.329,70
1.6.0.0.05.99.01.08 - 1	A SETS Lambari	5.728,69	15.223,81
1.6.0.0.05.99.01.09 - 1	A SETS Olímpio Noronha	1.568,90	5.117,85
1.6.0.0.05.99.01.10 - 1	A SETS Passa Quatro	0,00	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	12.848,69	57.087,90
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	1.960,75	3.844,22
1.6.0.0.05.99.02.00	S Unidade Farmacêutica	14.085,74	39.496,15
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	14.085,74	39.496,15
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.941,90	98.273,78



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2016 à 31/03/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	48.941,90	98.273,78
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	48.941,90	98.273,78
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.941,90	98.273,78
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	0,00	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	5.212,04
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	764,03	1.528,06
1.7.2.3.37.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	7.455,42	11.183,13
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	1.217,63	3.652,89
1.7.2.3.37.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	15.333,36	15.333,36
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	671,08	1.342,16
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.048,83	8.097,66
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.556,65	3.113,30
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	11.039,72	33.119,16
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	551,03	1.102,06
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.494,76	2.989,52
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virgínia	2.203,37	6.610,11
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 CONVÊNIO	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO 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		1.437.047,82	3.872.889,95
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		482,61	1.566,94
SUB-TOTAL		482,61	1.566,94
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.328,32	60.789,41
1 - 2 IRRF		18.345,89	44.342,93
1 - 3 ISSQN		12.715,15	23.587,40
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	94,56
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		586,50	586,50
SUB-TOTAL		53.975,86	129.400,80
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		54.458,47	130.967,74
TOTAL DAS RECEITAS		1.491.506,29	4.003.857,69
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		418.016,91	246.085,37
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		418.016,91	246.085,37
TOTAL GERAL		1.909.523,20	4.249.943,06



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2016 à 31/03/2016

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

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/03/2016 à 31/03/2016

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	19.765,24	48.568,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.366,77	8.454,12
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	5.140,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	420,00	2.112,03
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	5.350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.846,37	24.327,00
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	43.148,38	93.952,14
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	43.148,38	93.952,14
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	3.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	888.501,32	1.343.950,54
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.250,25	604.335,43
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.047.551,57	1.951.885,97
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	9.804,38	26.343,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.424,05	5.186,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.860,00	4.910,00
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	33.048,60	33.598,56
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	48.137,03	70.037,82
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	45.226,03	87.070,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.589,02	23.966,81
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	120,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.099,84	14.099,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	75.340,23	119.945,43
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	147.375,12	245.202,84
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	107.099,97	208.920,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.827,37	61.499,69
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	420,00	420,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.370,50	18.571,86
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/03/2016 à 31/03/2016

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	15.236,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	28.242,62	51.148,58
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		180.578,55	355.796,65
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	18.943,50	36.491,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.399,32	10.400,62
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	137,10	394,30
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		24.479,92	47.286,83
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	10.299,02	20.716,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.935,21	5.666,81
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	540,00	1.080,00
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	116,70	343,30
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		13.890,93	27.806,15
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	11.192,95	21.478,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.189,98	6.121,23
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	367,10
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		14.506,43	27.966,40
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.476.519,55	2.725.982,66
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.519.667,93	2.819.934,80
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.519.667,93	2.819.934,80
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		524,88	1.609,21
SUB-TOTAL		524,88	1.609,21
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.211,46	60.700,33
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		9.063,98	23.877,96
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		31.275,44	84.578,29
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2015		4.188,36	4.926,40



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/03/2016 à 31/03/2016

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar Processado - 2015		48.534,65	1.030.649,35
SUB-TOTAL		52.723,01	1.035.575,75
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		84.523,33	1.121.763,25
TOTAL DAS DESPESAS		1.604.191,26	3.941.698,05
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		303.346,27	303.346,27
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		303.346,27	303.346,27
TOTAL GERAL		1.907.537,53	4.245.044,32

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25