



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/04/2016 à 30/04/2016

| CONTA                   | NOME DA CONTA                                     | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO NO EXERCÍCIO |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00     | S RECEITAS CORRENTES                              | 952.035,86            | 4.820.027,07            |
| 1.3.0.0.00.00.00.00     | S RECEITA PATRIMONIAL                             | 65.264,76             | 70.163,50               |
| 1.3.2.0.00.00.00.00     | S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                 | 65.264,76             | 70.163,50               |
| 1.3.2.5.00.00.00.00     | S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS              | 65.264,76             | 70.163,50               |
| 1.3.2.5.01.00.00.00     | S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 65.264,76             | 70.163,50               |
| 1.3.2.5.01.03.00.00     | S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE           | 65.264,76             | 70.163,50               |
| 1.3.2.5.01.03.00.01 - 1 | A Serviços de Saúde                               | 65.264,76             | 70.163,50               |
| 1.3.2.5.01.03.00.02 - 1 | A Convênios da Saúde                              | 65.264,76             | 70.163,50               |
| 1.6.0.0.00.00.00.00     | S RECEITA DE SERVIÇOS                             | 842.082,82            | 4.606.901,51            |
| 1.6.0.0.00.00.00.00     | S RECEITA DE SERVIÇOS                             | 842.082,82            | 4.606.901,51            |
| 1.6.0.0.00.00.00.00     | S RECEITA DE SERVIÇOS                             | 842.082,82            | 4.606.901,51            |
| 1.6.0.0.05.00.00.00     | S SERVIÇOS DE SAÚDE                               | 842.082,82            | 4.606.901,51            |
| 1.6.0.0.05.10.00.00     | S SERVIÇOS AMBULATORIAIS                          | 783.772,64            | 4.390.999,18            |
| 1.6.0.0.05.10.01.00     | S Credenciamentos                                 | 555.737,30            | 3.299.996,78            |
| 1.6.0.0.05.10.01.01 - 1 | A Credenciamento Alagoa                           | 19.539,00             | 49.843,63               |
| 1.6.0.0.05.10.01.02 - 1 | A Credenciamento Carmo de Minas                   | 39.528,00             | 120.731,57              |
| 1.6.0.0.05.10.01.03 - 1 | A Credenciamento Cristina                         | 24.891,99             | 125.883,97              |
| 1.6.0.0.05.10.01.04 - 1 | A Credenciamento Dom Viçoso                       | 33.878,65             | 103.903,41              |
| 1.6.0.0.05.10.01.05 - 1 | A Credenciamento Itamonte                         | 54.741,45             | 181.472,53              |
| 1.6.0.0.05.10.01.06 - 1 | A Credenciamento Itanhandu                        | 75.851,91             | 367.461,51              |
| 1.6.0.0.05.10.01.07 - 1 | A Credenciamento Jesuânia                         | 14.168,51             | 60.474,29               |
| 1.6.0.0.05.10.01.08 - 1 | A Credenciamento Lambari                          | 0,00                  | 423.903,28              |
| 1.6.0.0.05.10.01.09 - 1 | A Credenciamento Olímpio Noronha                  | 60.780,13             | 210.886,00              |
| 1.6.0.0.05.10.01.10 - 1 | A Credenciamento Passa Quatro                     | 0,00                  | 202.702,46              |
| 1.6.0.0.05.10.01.11 - 1 | A Credenciamento Pouso Alto                       | 0,00                  | 202.111,58              |
| 1.6.0.0.05.10.01.12 - 1 | A Credenciamento São Lourenço                     | 100.005,41            | 750.520,74              |
| 1.6.0.0.05.10.01.13 - 1 | A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde       | 38.907,28             | 156.526,78              |
| 1.6.0.0.05.10.01.14 - 1 | A Credenciamento Soledade de Minas                | 37.923,15             | 146.912,70              |
| 1.6.0.0.05.10.01.15 - 1 | A Credenciamento Virgínia                         | 47.339,36             | 177.635,15              |
| 1.6.0.0.05.10.01.16 - 1 | A OUTRAS RECEITAS                                 | 8.182,46              | 19.027,18               |
| 1.6.0.0.05.10.02.00     | S Centro Viva Vida                                | 0,00                  | 154.805,00              |
| 1.6.0.0.05.10.02.01 - 1 | A Centro Viva Vida                                | 0,00                  | 154.805,00              |
| 1.6.0.0.05.10.03.00     | S Saúde Mental                                    | 187.986,25            | 807.282,91              |
| 1.6.0.0.05.10.03.01 - 1 | A Saúde Mental                                    | 187.986,25            | 807.282,91              |
| 1.6.0.0.05.10.04.00     | S Centro de Especialidades Odontológicas          | 23.610,18             | 71.755,34               |
| 1.6.0.0.05.10.04.01 - 1 | A CEO   | 23.610,18             | 71.755,34               |
| 1.6.0.0.05.10.05.00     | S DST   | 16.438,91             | 57.159,15               |
| 1.6.0.0.05.10.05.01 - 1 | A DST   | 16.438,91             | 57.159,15               |
| 1.6.0.0.05.99.00.00     | S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE                        | 58.310,18             | 215.902,33              |
| 1.6.0.0.05.99.01.00     | S Transporte Sanitário                            | 44.524,44             | 162.620,44              |
| 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                                   | 0,00                  | 10.433,29               |
| 1.6.0.0.05.99.01.06 - 1 | A SETS Itanhandu                                  | 4.779,04              | 14.724,01               |
| 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                                    | 0,00                  | 15.223,81               |
| 1.6.0.0.05.99.01.09 - 1 | A SETS Olímpio Noronha                            | 4.189,20              | 9.307,05                |
| 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                               | 25.631,94             | 82.719,84               |
| 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                                   | 4.220,96              | 6.527,02                |
| 1.6.0.0.05.99.01.16 - 1 | A SETS Carvalhos                                  | 1.859,20              | 5.703,42                |
| 1.6.0.0.05.99.01.18 - 1 | A SETS Seritinga                                  | 3.844,10              | 3.844,10                |
| 1.6.0.0.05.99.02.00     | S Unidade Farmacêutica                            | 13.785,74             | 53.281,89               |
| 1.6.0.0.05.99.02.01 - 1 | A UAF   | 13.785,74             | 53.281,89               |



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/04/2016 à 30/04/2016

| CONTA                                  | NOME DA CONTA   | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO NO EXERCÍCIO |
|--|---|-----------------------|-------------------------|
| 1.7.0.0.00.00.00.00                    | S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 44.688,28             | 142.962,06              |
| 1.7.2.0.00.00.00.00                    | S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                      | 44.688,28             | 142.962,06              |
| 1.7.2.3.00.00.00.00                    | S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS   | 44.688,28             | 142.962,06              |
| 1.7.2.3.37.00.00.00                    | S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                    | 44.688,28             | 142.962,06              |
| 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   | 3.616,36              | 7.232,72                |
| 1.7.2.3.37.03.00.00 - 1                | A Rateio Cristina   | 2.606,02              | 7.818,06                |
| 1.7.2.3.37.04.00.00 - 1                | A Rateio Dom Vicoso   | 764,03                | 2.292,09                |
| 1.7.2.3.37.05.00.00 - 1                | A Rateio Itamonte   | 0,00                  | 11.183,13               |
| 1.7.2.3.37.06.00.00 - 1                | A Rateio Itanhandu  | 14.918,80             | 14.918,80               |
| 1.7.2.3.37.07.00.00 - 1                | A Rateio Jesuânia   | 1.217,63              | 4.870,52                |
| 1.7.2.3.37.08.00.00 - 1                | A Rateio Lambari  | 0,00                  | 15.333,36               |
| 1.7.2.3.37.09.00.00 - 1                | A Rateio Olimpio Noronha  | 671,08                | 2.013,24                |
| 1.7.2.3.37.10.00.00 - 1                | A Rateio Passa Quatro   | 4.048,83              | 12.146,49               |
| 1.7.2.3.37.11.00.00 - 1                | A Rateio Pouso Alto   | 1.556,65              | 4.669,95                |
| 1.7.2.3.37.12.00.00 - 1                | A Rateio São Lourenço   | 11.039,72             | 44.158,88               |
| 1.7.2.3.37.13.00.00 - 1                | A Rateio São Sebastião do Rio Verde                                       | 551,03                | 1.653,09                |
| 1.7.2.3.37.14.00.00 - 1                | A Rateio Soledade de Minas  | 1.494,76              | 4.484,28                |
| 1.7.2.3.37.15.00.00 - 1                | A Rateio Virgínia   | 2.203,37              | 8.813,48                |
| 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       |   | 1.017.300,62          | 4.890.190,57            |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS           |   |                       |                         |
| ATIVO REALIZAVEL                       |   |                       |                         |
| 1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA                  |   | 379,08                | 1.946,02                |
| SUB-TOTAL                              |   | 379,08                | 1.946,02                |
| DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES                |   |                       |                         |
| 1 - 1 INSS                             |   | 21.152,82             | 81.942,23               |
| 1 - 2 IRRF                             |   | 11.318,98             | 55.661,91               |
| 1 - 3 ISSQN                            |   | 7.040,50              | 30.627,90               |
| 1 - 5 VALE TRANSPORTE                  |   | 0,00                  | 94,56                   |
| 1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL            |   | 6.210,59              | 6.797,09                |
| SUB-TOTAL                              |   | 45.722,89             | 175.123,69              |
| 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 |   | 46.101,97             | 177.069,71              |
| TOTAL DAS RECEITAS                     |   | 1.063.402,59          | 5.067.260,28            |
| SALDOS DO MÊS ANTERIOR                 |   |                       |                         |
| BANCOS                                 |   | 303.346,27            | 246.085,37              |
| CAIXA                                  |   | 0,00                  | 0,00                    |
| SALDO                                  |   | 303.346,27            | 246.085,37              |



---

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/04/2016 à 30/04/2016

---

| CONTA       | NOME DA CONTA | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO NO EXERCÍCIO |
|-------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL GERAL |               | 1.366.748,86          | 5.313.345,65            |

---

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: 01/04/2016 à 30/04/2016

| 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    | 13.935,53                | 62.504,52                  |
| 3.1.90.13                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 4.747,60                 | 13.201,72                  |
| 3.3.90.14                 | DIÁRIAS CIVIL                                  | 1.300,00                 | 6.440,00                   |
| 3.3.90.30                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 256,67                   | 2.368,70                   |
| 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                 | 7.800,00                   |
| 3.3.90.39                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 2.439,73                 | 26.766,73                  |
| 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 | 25.129,53                | 119.081,67                 |
|                           | TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio      | 25.129,53                | 119.081,67                 |
| 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                 | 5.400,00                   |
| 3.3.90.39                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 499.844,82               | 1.843.795,36               |
| 3.3.90.92                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00                     | 604.335,43                 |
|                           | TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos    | 501.644,82               | 2.453.530,79               |
| 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    | 9.833,90                 | 36.177,16                  |
| 3.1.90.13                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2.794,24                 | 7.980,24                   |
| 3.3.90.14                 | DIÁRIAS CIVIL                                  | 1.660,00                 | 6.570,00                   |
| 3.3.90.30                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 21.013,02                | 21.013,02                  |
| 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   | 11.309,87                | 44.908,43                  |
| 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               | 46.611,03                | 116.648,85                 |
| 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    | 44.928,94                | 131.999,70                 |
| 3.1.90.13                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 12.825,23                | 36.792,04                  |
| 3.3.90.14                 | DIÁRIAS CIVIL                                  | 0,00                     | 120,00                     |
| 3.3.90.30                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 8.209,98                 | 22.309,82                  |
| 3.3.90.36                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA     | 0,00                     | 0,00                       |
| 3.3.90.39                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 10.486,49                | 130.431,92                 |
| 3.3.90.92                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.600,00                 | 1.600,00                   |
| 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        | 78.050,64                | 323.253,48                 |
| 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    | 112.627,48               | 321.547,82                 |
| 3.1.90.13                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 32.096,57                | 93.596,26                  |
| 3.3.90.14                 | DIÁRIAS CIVIL                                  | 0,00                     | 420,00                     |
| 3.3.90.30                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.369,40                 | 20.941,26                  |
| 3.3.90.33                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0,00                     | 0,00                       |



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/04/2016 à 30/04/2016

| 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                 | 22.854,27                  |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA    | 4.575,66                 | 55.724,24                  |
| 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  |   | 159.287,20               | 515.083,85                 |
| 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                | 55.435,41                  |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 5.206,20                 | 15.606,82                  |
| 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                   | 531,40                     |
| 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   |   | 24.286,80                | 71.573,63                  |
| 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                | 31.015,06                  |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 2.935,22                 | 8.602,03                   |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS CIVIL                                   | 0,00                     | 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                   | 460,00                     |
| 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   |   | 13.350,94                | 41.157,09                  |
| 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                | 32.671,02                  |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 3.189,98                 | 9.311,21                   |
| 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    | 477,86                   | 844,96                     |
| 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 1.2.8 - DST   |   | 14.860,79                | 42.827,19                  |
| TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos  |   | 838.092,22               | 3.564.074,88               |
| TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS |   | 863.221,75               | 3.683.156,55               |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  |   | 863.221,75               | 3.683.156,55               |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS  |   |                          |                            |
| ATIVO REALIZAVEL  |   |                          |                            |
| 1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA   |   | 379,08                   | 1.988,29                   |
| SUB-TOTAL   |   | 379,08                   | 1.988,29                   |
| DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES   |   |                          |                            |
| 1 - 1 INSS  |   | 21.183,78                | 81.884,11                  |
| 1 - 2 IRRF  |   | 0,00                     | 0,00                       |
| 1 - 3 ISSQN   |   | 9.456,78                 | 33.334,74                  |
| 1 - 5 VALE TRANSPORTE   |   | 0,00                     | 0,00                       |
| 1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL   |   | 0,00                     | 0,00                       |
| SUB-TOTAL   |   | 30.640,56                | 115.218,85                 |
| Restos a Pagar - Pagamento  |   |                          |                            |
| Restos a Pagar Não Processado - 2015  |   | 12.808,73                | 17.735,13                  |



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/04/2016 à 30/04/2016

| CONTA/ELEMENTO                         | NOME DA CONTA | DESPESAS PAGA NO PERÍODO | DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO |
|--|---------------|--------------------------|----------------------------|
| Restos a Pagar Processado - 2015       |               | 4.312,81                 | 1.034.962,16               |
| SUB-TOTAL                              |               | 17.121,54                | 1.052.697,29               |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS |               | 48.141,18                | 1.169.904,43               |
| TOTAL DAS DESPESAS                     |               | 911.362,93               | 4.853.060,98               |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE             |               |                          |                            |
| BANCOS                                 |               | 390.121,17               | 390.121,17                 |
| CAIXA                                  |               | 0,00                     | 0,00                       |
| SALDO                                  |               | 390.121,17               | 390.121,17                 |
| TOTAL GERAL                            |               | 1.301.484,10             | 5.243.182,15               |

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

MARCIO ALEXANDRE  
PRESIDENTE  
CPF 845.676.606-25