



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2016 à 31/05/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.570.005,89	6.390.032,96
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	3.271,20	73.434,70
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.271,20	73.434,70
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.271,20	73.434,70
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.271,20	73.434,70
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	3.271,20	73.434,70
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	3.271,20	73.434,70
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	3.271,20	73.434,70
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.509.991,96	6.116.893,47
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.509.991,96	6.116.893,47
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.509.991,96	6.116.893,47
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	1.509.991,96	6.116.893,47
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.439.174,52	5.830.173,70
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	988.488,95	4.288.485,73
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	38.559,27	88.402,90
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	94.445,11	215.176,68
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	23.403,72	149.287,69
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	27.419,88	131.323,29
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	45.655,32	227.127,85
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	86.254,68	453.716,19
1.6.0.0.05.10.01.07 - 1	A Credenciamento Jesuânia	10.186,65	70.660,94
1.6.0.0.05.10.01.08 - 1	A Credenciamento Lambari	227.256,81	651.160,09
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	51.892,79	262.778,79
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	49.846,10	252.548,56
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	109.072,40	311.183,98
1.6.0.0.05.10.01.12 - 1	A Credenciamento São Lourenço	95.630,46	846.151,20
1.6.0.0.05.10.01.13 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	40.201,06	196.727,84
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	36.108,06	183.020,76
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	52.556,64	230.191,79
1.6.0.0.05.10.01.16 - 1	A OUTRAS RECEITAS	0,00	19.027,18
1.6.0.0.05.10.02.00	S Centro Viva Vida	209.498,76	364.303,76
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	209.498,76	364.303,76
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	187.986,25	995.269,16
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	187.986,25	995.269,16
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	34.956,01	106.711,35
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	34.956,01	106.711,35
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	18.244,55	75.403,70
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	18.244,55	75.403,70
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	70.817,44	286.719,77
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	51.573,08	214.193,52
1.6.0.0.05.99.01.01 - 1	A SETS Alagoa	3.972,90	6.371,28
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	4.490,98	19.214,99
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	15.334,79	30.558,60
1.6.0.0.05.99.01.09 - 1	A SETS Olímpio Noronha	1.596,26	10.903,31
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	24.697,13	107.416,97
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	1.118,77	7.645,79
1.6.0.0.05.99.01.16 - 1	A SETS Carvalhos	362,25	6.065,67
1.6.0.0.05.99.01.18 - 1	A SETS Seritinga	0,00	3.844,10
1.6.0.0.05.99.02.00	S Unidade Farmacêutica	19.244,36	72.526,25
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	19.244,36	72.526,25



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2016 à 31/05/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.742,73	199.704,79
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.742,73	199.704,79
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	56.742,73	199.704,79
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.742,73	199.704,79
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	2.060,94	3.434,91
1.7.2.3.37.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	10.849,02	18.081,74
1.7.2.3.37.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.606,02	10.424,08
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Vicoso	764,03	3.056,12
1.7.2.3.37.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	3.727,71	14.910,84
1.7.2.3.37.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	3.729,70	18.648,50
1.7.2.3.37.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.217,63	6.088,15
1.7.2.3.37.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	10.222,24	25.555,60
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	671,08	2.684,32
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.048,83	16.195,32
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.556,65	6.226,60
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	11.039,72	55.198,60
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	551,03	2.204,12
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.494,76	5.979,04
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virgínia	2.203,37	11.016,85
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		1.573.277,09	6.463.467,66
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		554,04	2.500,06
SUB-TOTAL		554,04	2.500,06
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		21.396,56	103.338,79
1 - 2 IRRF		17.337,52	72.999,43
1 - 3 ISSQN		11.898,26	42.526,16
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	94,56
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	6.797,09
SUB-TOTAL		50.632,34	225.756,03
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		51.186,38	228.256,09
TOTAL DAS RECEITAS		1.624.463,47	6.691.723,75
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		390.121,17	246.085,37
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		390.121,17	246.085,37



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2016 à 31/05/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL GERAL		2.014.584,64	6.937.809,12

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: 01/05/2016 à 31/05/2016

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	14.698,22	77.202,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.061,60	17.263,32
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.500,00	8.940,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.562,29	7.930,99
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	450,00	8.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.872,41	43.639,14
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	44.144,52	163.226,19
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	44.144,52	163.226,19
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	7.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.041.017,41	2.884.812,77
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	604.335,43
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.042.817,41	3.496.348,20
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	9.742,61	45.919,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.802,67	10.782,91
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.685,00	8.255,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	12.539,96	57.448,39
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	26.770,24	143.419,09
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	45.559,17	177.558,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.616,50	49.408,54
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.647,78	32.957,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	124.777,27	255.209,19
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	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	193.600,72	516.854,20
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	110.957,92	432.505,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.638,50	125.234,76
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	320,00	740,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.034,88	68.976,14
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/05/2016 à 31/05/2016

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	30.472,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	52.320,57	108.044,81
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		250.889,96	765.973,81
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	17.887,50	73.322,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.097,95	20.704,77
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	379,80	379,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	145,55	676,95
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		23.510,80	95.084,43
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	14.329,61	45.344,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.028,49	11.630,52
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.080,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	131,30	131,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	121,75	581,75
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		17.611,15	58.768,24
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	43.863,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.189,99	12.501,20
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	137,90	137,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	574,90	1.419,86
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		15.095,74	57.922,93
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.570.296,02	5.134.370,90
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.614.440,54	5.297.597,09
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.614.440,54	5.297.597,09
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		554,04	2.542,33
SUB-TOTAL		554,04	2.542,33
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		21.255,21	103.139,32
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		9.371,63	42.706,37
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		30.626,84	145.845,69
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2015		1.411,95	19.147,08



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/05/2016 à 31/05/2016

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar Processado - 2015		370,00	1.035.332,16
SUB-TOTAL		1.781,95	1.054.479,24
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		32.962,83	1.202.867,26
TOTAL DAS DESPESAS		1.647.403,37	6.500.464,35
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		363.910,07	363.910,07
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		363.910,07	363.910,07
TOTAL GERAL		2.011.313,44	6.864.374,42

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25