



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2016 à 30/06/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.132.131,06	7.522.164,02
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	2.569,95	76.004,65
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.569,95	76.004,65
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.569,95	76.004,65
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.569,95	76.004,65
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	2.569,95	76.004,65
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	2.569,95	76.004,65
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	2.569,95	76.004,65
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.098.339,87	7.215.233,34
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.098.339,87	7.215.233,34
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.098.339,87	7.215.233,34
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	1.098.339,87	7.215.233,34
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.056.082,31	6.886.256,01
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	786.959,60	5.075.445,33
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	14.268,93	102.671,83
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	42.058,33	257.235,01
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	26.407,06	175.694,75
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	29.448,64	160.771,93
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	50.372,84	277.500,69
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	91.947,76	545.663,95
1.6.0.0.05.10.01.07 - 1	A Credenciamento Jesuânia	20.733,93	91.394,87
1.6.0.0.05.10.01.08 - 1	A Credenciamento Lambari	171.802,21	822.962,30
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	60.213,00	322.991,79
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	63.338,75	315.887,31
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	60.084,56	371.268,54
1.6.0.0.05.10.01.12 - 1	A Credenciamento São Lourenço	23.182,46	869.333,66
1.6.0.0.05.10.01.13 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	36.794,99	233.522,83
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	39.540,18	222.560,94
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	56.765,96	286.957,75
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	18.405,00	382.708,76
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	18.405,00	382.708,76
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	207.886,25	1.203.155,41
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	207.886,25	1.203.155,41
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	25.273,86	131.985,21
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	25.273,86	131.985,21
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	17.557,60	92.961,30
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	17.557,60	92.961,30
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	42.257,56	328.977,33
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	33.757,36	247.950,88
1.6.0.0.05.99.01.01 - 1	A SETS Alagoa	2.746,56	9.117,84
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	2.039,98	21.254,97
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	4.791,34	35.349,94
1.6.0.0.05.99.01.09 - 1	A SETS Olímpio Noronha	3.299,97	14.203,28
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	15.802,10	123.219,07
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	1.769,97	9.415,76
1.6.0.0.05.99.01.16 - 1	A SETS Carvalhos	1.086,01	7.151,68
1.6.0.0.05.99.01.18 - 1	A SETS Seritinga	2.221,43	6.065,53
1.6.0.0.05.99.02.00	S Unidade Farmacêutica	8.500,20	81.026,45
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	8.500,20	81.026,45



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2016 à 30/06/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.221,24	230.926,03
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	31.221,24	230.926,03
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	31.221,24	230.926,03
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.221,24	230.926,03
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	686,98	4.121,89
1.7.2.3.37.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	3.616,36	21.698,10
1.7.2.3.37.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.606,02	13.030,10
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Vicoso	0,00	3.056,12
1.7.2.3.37.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	3.727,71	18.638,55
1.7.2.3.37.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	3.729,70	22.378,20
1.7.2.3.37.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.217,63	7.305,78
1.7.2.3.37.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.111,12	30.666,72
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	671,08	3.355,40
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.048,83	20.244,15
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.556,65	7.783,25
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	0,00	55.198,60
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	551,03	2.755,15
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.494,76	7.473,80
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virgínia	2.203,37	13.220,22
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		1.134.701,01	7.598.168,67
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		554,04	3.054,10
SUB-TOTAL		554,04	3.054,10
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		20.562,96	123.901,75
1 - 2 IRRF		15.325,49	88.324,92
1 - 3 ISSQN		7.604,44	50.130,60
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	94,56
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	6.797,09
SUB-TOTAL		43.492,89	269.248,92
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		44.046,93	272.303,02
TOTAL DAS RECEITAS		1.178.747,94	7.870.471,69
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		363.910,07	246.085,37
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		363.910,07	246.085,37



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2016 à 30/06/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL GERAL		1.542.658,01	8.116.557,06

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: 01/06/2016 à 30/06/2016

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	23.334,64	100.537,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.278,99	21.542,31
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	10.240,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.977,32	9.908,31
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	8.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.825,46	56.464,60
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	44.166,41	207.392,60
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	44.166,41	207.392,60
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	9.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	814.805,00	3.699.617,77
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	604.335,43
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	816.605,00	4.312.953,20
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	13.667,92	59.587,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.776,65	13.559,56
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	720,00	8.975,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.807,17	54.820,19
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	11.102,34	68.550,73
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	62.074,08	205.493,17
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	44.956,55	222.515,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.749,90	62.158,44
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.858,04	44.815,64
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.338,22	263.547,41
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	77.902,71	594.756,91
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	110.695,17	543.200,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.563,62	156.798,38
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	400,00	1.140,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.571,96	79.548,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/06/2016 à 30/06/2016

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	38.090,45
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.805,78	130.850,59
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		183.654,62	949.628,43
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	91.210,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.097,96	25.802,73
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	300,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.118,28	12.498,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	242,10	919,05
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		35.645,84	130.730,27
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	5.763,27	51.107,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.642,52	13.273,04
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	60,00	1.140,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	281,13	412,43
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	156,75	738,50
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		7.903,67	66.671,91
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	55.056,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.189,98	15.691,18
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	120,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,88	338,78
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	131,95	1.551,81
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 1.2.8 - DST		14.835,76	72.758,69
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.198.621,68	6.332.992,58
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.242.788,09	6.540.385,18
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.242.788,09	6.540.385,18
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		554,04	3.096,37
SUB-TOTAL		554,04	3.096,37
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		20.209,21	123.348,53
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		9.577,68	52.284,05
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		29.786,89	175.632,58
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2015		0	19.147,08



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/06/2016 à 30/06/2016

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar Processado - 2015		0	1.035.332,16
SUB-TOTAL		0,00	1.054.479,24
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.340,93	1.233.208,19
TOTAL DAS DESPESAS		1.273.129,02	7.773.593,37
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		266.959,04	266.959,04
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		266.959,04	266.959,04
TOTAL GERAL		1.540.088,06	8.040.552,41

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25