

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/07/2016 à 31/07/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.117.214,29	8.639.378,31
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	2.045,89	78.050,54
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.045,89	78.050,54
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.045,89	78.050,54
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.045,89	78.050,54
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	2.045,89	78.050,54
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	2.045,89	78.050,54
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	2.045,89	78.050,54
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.075.107,09	8.290.340,43
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.075.107,09	8.290.340,43
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.075.107,09	8.290.340,43
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	1.075.107,09	8.290.340,43
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.034.899,33	7.921.155,34
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	715.979,61	5.791.424,94
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	25.938,54	128.610,37
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	49.051,56	306.286,57
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	26.662,66	202.357,41
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	31.619,33	192.391,26
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	42.786,82	320.287,51
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	87.565,05	633.229,00
1.6.0.0.05.10.01.07 - 1	A Credenciamento Jesuânia	15.790,46	107.185,33
1.6.0.0.05.10.01.08 - 1	A Credenciamento Lambari	117.050,00	940.012,30
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	52.724,26	375.716,05
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	81.529,77	397.417,08
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	52.199,74	423.468,28
1.6.0.0.05.10.01.12 - 1	A Credenciamento São Lourenço	0,00	869.333,66
1.6.0.0.05.10.01.13 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	38.553,54	272.076,37
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	43.721,72	266.282,66
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	50.786,16	337.743,91
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	30.157,46	412.866,22
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	30.157,46	412.866,22
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	242.510,22	1.445.665,63
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	242.510,22	1.445.665,63
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	28.555,09	160.540,30
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	28.555,09	160.540,30
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	17.696,95	110.658,25
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	17.696,95	110.658,25
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	40.207,76	369.185,09
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	31.707,56	279.658,44
1.6.0.0.05.99.01.01 - 1	A SETS Alagoa	1.740,20	10.858,04
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	3.730,77	24.985,74
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	35.349,94
1.6.0.0.05.99.01.09 - 1	A SETS Olímpio Noronha	2.456,97	16.660,25
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	17.176,94	140.396,01
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	1.887,70	11.303,46
1.6.0.0.05.99.01.16 - 1	A SETS Carvalhos	1.814,49	8.966,17
1.6.0.0.05.99.01.18 - 1	A SETS Seritinga	2.900,49	8.966,02
1.6.0.0.05.99.02.00	S Unidade Farmacêutica	8.500,20	89.526,65
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	8.500,20	89.526,65



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2016 à 31/07/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.061,31	270.987,34
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.061,31	270.987,34
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	40.061,31	270.987,34
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.061,31	270.987,34
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	686,98	4.808,87
1.7.2.3.37.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	3.616,36	25.314,46
1.7.2.3.37.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.606,02	15.636,12
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Vicoso	1.528,06	4.584,18
1.7.2.3.37.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	0,00	18.638,55
1.7.2.3.37.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	3.729,70	26.107,90
1.7.2.3.37.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.217,63	8.523,41
1.7.2.3.37.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.111,12	35.777,84
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	671,08	4.026,48
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.048,83	24.292,98
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.556,65	9.339,90
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	11.039,72	66.238,32
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	551,03	3.306,18
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.494,76	8.968,56
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virgínia	2.203,37	15.423,59
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		1.119.260,18	8.717.428,85
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		554,04	3.608,14
SUB-TOTAL		554,04	3.608,14
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		20.812,54	144.714,29
1 - 2 IRRF		12.991,16	101.316,08
1 - 3 ISSQN		6.242,76	56.373,36
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	94,56
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	6.797,09
SUB-TOTAL		40.046,46	309.295,38
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		40.600,50	312.903,52
TOTAL DAS RECEITAS		1.159.860,68	9.030.332,37
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		266.959,04	246.085,37
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		266.959,04	246.085,37



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2016 à 31/07/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL GERAL		1.426.819,72	9.276.417,74

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: 01/07/2016 à 31/07/2016

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	16.951,18	117.488,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.450,96	26.993,27
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	11.540,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	158,17	10.066,48
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	9.150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.587,35	68.051,95
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	35.897,66	243.290,26
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	35.897,66	243.290,26
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	10.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	621.630,37	4.321.248,14
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	604.335,43
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	623.430,37	4.936.383,57
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	8.525,72	68.113,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.951,47	16.511,03
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.250,00	10.225,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.921,82	78.742,01
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	10.158,19	78.708,92
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	46.807,20	252.300,37
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	46.661,19	269.176,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.316,04	75.474,48
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	80.344,53	343.891,94
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	140.321,76	735.078,67
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	109.772,59	652.973,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.300,67	188.099,05
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	510,00	1.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.943,54	123.491,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2016 à 31/07/2016

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	45.708,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.568,88	161.419,47
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		223.713,77	1.173.342,20
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	20.522,22	111.732,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.271,24	31.073,97
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	836,64	13.334,72
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	147,96	1.067,01
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		26.778,06	157.508,33
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	56.871,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.642,51	14.915,55
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	690,00	1.830,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37,60	450,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	121,86	860,36
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		8.255,24	74.927,15
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	12.363,81	67.420,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.523,69	19.214,87
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	60,00	180,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	858,12	1.196,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	133,42	1.685,23
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		16.939,04	89.697,73
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.086.245,44	7.419.238,02
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.122.143,10	7.662.528,28
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.122.143,10	7.662.528,28
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		554,04	3.650,41
SUB-TOTAL		554,04	3.650,41
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		21.040,54	144.389,07
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		10.496,07	62.780,12
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		31.536,61	207.169,19
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2015		0	19.147,08



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2016 à 31/07/2016

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		32.090,65	1.265.298,84
TOTAL DAS DESPESAS		1.154.233,75	8.927.827,12
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		270.540,08	270.540,08
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		270.540,08	270.540,08
TOTAL GERAL		1.424.773,83	9.198.367,20

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25