



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/08/2016 à 31/08/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.164.290,00	9.803.668,31
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.501,25	79.551,79
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.501,25	79.551,79
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.501,25	79.551,79
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.501,25	79.551,79
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	1.501,25	79.551,79
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	1.501,25	79.551,79
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	1.501,25	79.551,79
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.123.718,92	9.414.059,35
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.123.718,92	9.414.059,35
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.123.718,92	9.414.059,35
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	1.123.718,92	9.414.059,35
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.088.988,55	9.010.143,89
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	822.231,63	6.613.656,57
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	17.442,35	146.052,72
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	19.000,00	325.286,57
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	25.595,63	227.953,04
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	29.397,72	221.788,98
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	38.186,15	358.473,66
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	84.278,60	717.507,60
1.6.0.0.05.10.01.07 - 1	A Credenciamento Jesuânia	14.622,60	121.807,93
1.6.0.0.05.10.01.08 - 1	A Credenciamento Lambari	277.471,52	1.217.483,82
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	48.184,68	423.900,73
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	73.735,93	471.153,01
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	58.074,92	481.543,20
1.6.0.0.05.10.01.12 - 1	A Credenciamento São Lourenço	3.000,00	872.333,66
1.6.0.0.05.10.01.13 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	40.072,06	312.148,43
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	41.010,62	307.293,28
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	52.158,85	389.902,76
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	32.902,46	445.768,68
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	32.902,46	445.768,68
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	190.493,08	1.636.158,71
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	190.493,08	1.636.158,71
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	20.850,04	181.390,34
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	20.850,04	181.390,34
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	22.511,34	133.169,59
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	22.511,34	133.169,59
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	34.730,37	403.915,46
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	34.730,37	314.388,81
1.6.0.0.05.99.01.01 - 1	A SETS Alagoa	832,66	11.690,70
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	3.452,85	28.438,59
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	6.890,52	42.240,46
1.6.0.0.05.99.01.09 - 1	A SETS Olímpio Noronha	3.153,44	19.813,69
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	14.131,91	154.527,92
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	875,09	12.178,55
1.6.0.0.05.99.01.16 - 1	A SETS Carvalhos	1.768,21	10.734,38
1.6.0.0.05.99.01.17 - 1	A SETS Serranos	3.625,69	3.625,69
1.6.0.0.05.99.01.18 - 1	A SETS Seritinga	0,00	8.966,02
1.6.0.0.05.99.02.00	S Unidade Farmacêutica	0,00	89.526,65



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/08/2016 à 31/08/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	0,00	89.526,65
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.069,83	310.057,17
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.069,83	310.057,17
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	39.069,83	310.057,17
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.069,83	310.057,17
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	812,05	5.620,92
1.7.2.3.37.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	3.616,36	28.930,82
1.7.2.3.37.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.606,02	18.242,14
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	764,03	5.348,21
1.7.2.3.37.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	3.727,71	22.366,26
1.7.2.3.37.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	3.729,70	29.837,60
1.7.2.3.37.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.217,63	9.741,04
1.7.2.3.37.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	12.070,61	47.848,45
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	671,08	4.697,56
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.048,83	28.341,81
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.556,65	10.896,55
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	0,00	66.238,32
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	551,03	3.857,21
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.494,76	10.463,32
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virgínia	2.203,37	17.626,96
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 CONVÊNIOS	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 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		1.165.791,25	9.883.220,10
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		384,91	3.993,05
SUB-TOTAL		384,91	3.993,05
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		21.093,47	165.807,76
1 - 2 IRRF		13.753,48	115.069,56
1 - 3 ISSQN		8.981,23	65.354,59
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	94,56
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	6.797,09
SUB-TOTAL		43.828,18	353.123,56
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		44.213,09	357.116,61
TOTAL DAS RECEITAS		1.210.004,34	10.240.336,71
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		270.540,08	246.085,37
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		270.540,08	246.085,37



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/08/2016 à 31/08/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
		-----	-----
TOTAL GERAL		1.480.544,42	10.486.422,08

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: 01/08/2016 à 31/08/2016

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	17.262,02	134.750,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.089,42	31.082,69
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	12.840,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.516,01	13.582,49
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	9.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.876,55	82.928,50
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	1.899,00	1.899,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio	43.393,00	286.683,26
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	43.393,00	286.683,26
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	12.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	867.932,63	5.189.180,77
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	604.335,43
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	869.732,63	5.806.116,20
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	8.495,04	76.608,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.940,63	18.451,66
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.630,00	11.855,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.740,51	104.482,52
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	10.987,45	89.696,37
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	48.793,63	301.094,00
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	46.175,31	315.351,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.627,70	86.102,18
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.622,00	48.437,64
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.342,00	370.233,94
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	86.767,01	821.845,68
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	117.789,40	770.762,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.312,91	214.411,96
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	438,40	123.930,04
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/08/2016 à 31/08/2016

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	53.326,63
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.448,03	164.867,50
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 1.2.5 - Saúde Mental		155.606,83	1.328.949,03
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	15.860,80	127.593,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.685,09	34.759,06
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	338,81	13.673,53
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	561,70	1.628,71
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		20.446,40	177.954,73
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	62.634,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.323,61	16.239,16
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.830,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73,42	523,45
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	977,06
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		7.277,00	82.204,15
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	79.784,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.840,07	22.054,94
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	180,00	360,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	415,49	1.612,39
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	759,50	2.444,73
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 1.2.8 - DST		16.558,87	106.256,60
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.205.182,37	8.624.420,39
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.248.575,37	8.911.103,65
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.248.575,37	8.911.103,65
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		437,40	4.087,81
SUB-TOTAL		437,40	4.087,81
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		31.750,81	176.139,88
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		10.935,52	73.715,64
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		42.686,33	249.855,52
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2015		0	19.147,08



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/08/2016 à 31/08/2016

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		43.123,73	1.308.422,57
TOTAL DAS DESPESAS		1.291.699,10	10.219.526,22
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		187.344,07	187.344,07
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		187.344,07	187.344,07
TOTAL GERAL		1.479.043,17	10.406.870,29

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25