

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/09/2016 à 30/09/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.805.183,80	11.608.852,11
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	2.368,06	81.919,85
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.368,06	81.919,85
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.368,06	81.919,85
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.368,06	81.919,85
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	2.368,06	81.919,85
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	2.368,06	81.919,85
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	2.368,06	81.919,85
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.757.999,71	11.172.059,06
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.757.999,71	11.172.059,06
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.757.999,71	11.172.059,06
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	1.757.999,71	11.172.059,06
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.701.617,45	10.711.761,34
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	952.644,78	7.566.301,35
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	0,00	146.052,72
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	0,00	325.286,57
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	30.104,76	258.057,80
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	31.284,24	253.073,22
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	47.870,35	406.344,01
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	95.224,95	812.732,55
1.6.0.0.05.10.01.07 - 1	A Credenciamento Jesuânia	0,00	121.807,93
1.6.0.0.05.10.01.08 - 1	A Credenciamento Lambari	236.180,55	1.453.664,37
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	25.700,00	449.600,73
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	68.187,99	539.341,00
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	0,00	481.543,20
1.6.0.0.05.10.01.12 - 1	A Credenciamento São Lourenço	262.529,61	1.134.863,27
1.6.0.0.05.10.01.13 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	46.115,26	358.263,69
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	55.934,73	363.228,01
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	53.512,34	443.415,10
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	487.691,38	933.460,06
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	487.691,38	933.460,06
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	189.906,25	1.826.064,96
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	189.906,25	1.826.064,96
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	31.494,65	212.884,99
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	31.494,65	212.884,99
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	39.880,39	173.049,98
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	39.880,39	173.049,98
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	56.382,26	460.297,72
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	36.800,70	351.189,51
1.6.0.0.05.99.01.01 - 1	A SETS Alagoa	0,00	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	6.572,03	35.010,62
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	9.810,36	52.050,82
1.6.0.0.05.99.01.09 - 1	A SETS Olímpio Noronha	0,00	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	15.342,69	169.870,61
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	4.019,54	16.198,09
1.6.0.0.05.99.01.16 - 1	A SETS Carvalhos	429,31	11.163,69
1.6.0.0.05.99.01.17 - 1	A SETS Serranos	0,00	3.625,69
1.6.0.0.05.99.01.18 - 1	A SETS Seritinga	626,77	9.592,79
1.6.0.0.05.99.02.00	S Unidade Farmacêutica	19.581,56	109.108,21



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2016 à 30/09/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	19.581,56	109.108,21
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.816,03	354.873,20
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44.816,03	354.873,20
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	44.816,03	354.873,20
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.816,03	354.873,20
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	0,00	5.620,92
1.7.2.3.37.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	0,00	28.930,82
1.7.2.3.37.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.606,02	20.848,16
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	764,03	6.112,24
1.7.2.3.37.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	0,00	22.366,26
1.7.2.3.37.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	3.729,70	33.567,30
1.7.2.3.37.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	0,00	9.741,04
1.7.2.3.37.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.111,12	52.959,57
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	671,08	5.368,64
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.048,83	32.390,64
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.556,65	12.453,20
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	22.079,44	88.317,76
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	551,03	4.408,24
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.494,76	11.958,08
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virgínia	2.203,37	19.830,33
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		1.807.551,86	11.690.771,96
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		437,40	4.430,45
SUB-TOTAL		437,40	4.430,45
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		20.563,61	186.371,37
1 - 2 IRRF		17.667,25	132.736,81
1 - 3 ISSQN		14.133,81	79.488,40
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	94,56
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	6.797,09
SUB-TOTAL		52.364,67	405.488,23
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		52.802,07	409.918,68
TOTAL DAS RECEITAS		1.860.353,93	12.100.690,64
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		187.344,07	246.085,37
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		187.344,07	246.085,37



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2016 à 30/09/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
		-----	-----
TOTAL GERAL		2.047.698,00	12.346.776,01

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: 01/09/2016 à 30/09/2016

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	14.553,22	149.303,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.652,16	35.734,85
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	14.140,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.717,07	19.299,56
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	10.050,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.115,39	95.043,89
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	1.899,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio	38.787,84	325.471,10
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	38.787,84	325.471,10
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	14.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.036.214,61	6.225.395,38
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	604.335,43
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.038.014,61	6.844.130,81
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	9.573,85	86.182,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.421,08	20.872,74
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.295,00	13.150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.948,52	132.431,04
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	7.201,82	96.898,19
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	48.440,27	349.534,27
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	65.447,77	380.799,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.694,17	98.796,35
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.941,50	108.379,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	217.634,99	587.868,93
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	12.720,00	12.720,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.4 - Viva a Vida	368.438,43	1.190.284,11
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	150.659,10	921.422,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.756,11	244.168,07
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	480,00	2.130,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.138,66	184.068,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/09/2016 à 30/09/2016

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	60.944,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	58.833,61	223.701,11
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		307.485,57	1.636.434,60
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	23.791,20	151.384,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.520,33	39.279,39
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	137,15	13.810,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	374,40	2.003,11
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		28.823,08	206.777,81
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	8.644,91	71.279,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.642,53	17.881,69
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.830,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	1.558,40	2.535,46
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		11.845,84	94.049,99
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	31.232,19	111.016,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.615,65	25.670,59
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	360,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70,70	1.683,09
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.529,60	6.974,33
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		39.448,14	145.704,74
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.842.495,94	10.466.916,33
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.881.283,78	10.792.387,43
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.881.283,78	10.792.387,43
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		466,56	4.554,37
SUB-TOTAL		466,56	4.554,37
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		19.823,93	195.963,81
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		9.106,41	82.822,05
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		28.930,34	278.785,86
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2015		0	19.147,08



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/09/2016 à 30/09/2016

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		29.396,90	1.337.819,47
TOTAL DAS DESPESAS		1.910.680,68	12.130.206,90
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		134.649,26	134.649,26
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		134.649,26	134.649,26
TOTAL GERAL		2.045.329,94	12.264.856,16

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25