



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/10/2016 à 31/10/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	987.306,61	12.596.158,72
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.484,98	83.404,83
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.484,98	83.404,83
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.484,98	83.404,83
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.484,98	83.404,83
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	1.484,98	83.404,83
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	1.484,98	83.404,83
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	1.484,98	83.404,83
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	966.822,20	12.138.881,26
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	966.822,20	12.138.881,26
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	966.822,20	12.138.881,26
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	966.822,20	12.138.881,26
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	920.393,46	11.632.154,80
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	826.979,22	8.393.280,57
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	40.824,99	186.877,71
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	22.610,93	347.897,50
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	23.689,36	281.747,16
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	28.217,94	281.291,16
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	0,00	406.344,01
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	84.763,36	897.495,91
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	83.750,00	1.537.414,37
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	60.734,16	510.334,89
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	50.135,06	589.476,06
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	73.575,90	555.119,10
1.6.0.0.05.10.01.12 - 1	A Credenciamento São Lourenço	211.268,71	1.346.131,98
1.6.0.0.05.10.01.13 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	50.242,29	408.505,98
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	50.217,49	413.445,50
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	46.949,03	490.364,13
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	31.282,46	964.742,52
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	31.282,46	964.742,52
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	45.800,00	1.871.864,96
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	45.800,00	1.871.864,96
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	12.216,78	225.101,77
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	12.216,78	225.101,77
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	4.115,00	177.164,98
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	4.115,00	177.164,98
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	46.428,74	506.726,46
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	37.628,54	388.818,05
1.6.0.0.05.99.01.01 - 1	A SETS Alagoa	4.853,55	16.544,25
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	2.486,26	37.496,88
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	52.050,82
1.6.0.0.05.99.01.09 - 1	A SETS Olímpio Noronha	2.115,15	21.928,84
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	20.386,47	190.257,08
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	1.491,11	17.689,20
1.6.0.0.05.99.01.16 - 1	A SETS Carvalhos	1.516,62	12.680,31
1.6.0.0.05.99.01.17 - 1	A SETS Serranos	3.262,77	6.888,46
1.6.0.0.05.99.01.18 - 1	A SETS Seritinga	1.516,61	11.109,40
1.6.0.0.05.99.02.00	S Unidade Farmacêutica	8.800,20	117.908,41



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/10/2016 à 31/10/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	8.800,20	117.908,41
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.999,43	373.872,63
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.999,43	373.872,63
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	18.999,43	373.872,63
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.999,43	373.872,63
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	1.373,96	6.994,88
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	23.454,18
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	764,03	6.876,27
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	37.297,00
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	0,00	52.959,57
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	671,08	6.039,72
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.048,83	36.439,47
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.556,65	14.009,85
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	0,00	88.317,76
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	551,03	4.959,27
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.494,76	13.452,84
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virgínia	2.203,37	22.033,70
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		988.791,59	12.679.563,55
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		532,35	4.962,80
SUB-TOTAL		532,35	4.962,80
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		17.834,32	204.205,69
1 - 2 IRRF		11.288,14	144.024,95
1 - 3 ISSQN		4.429,63	83.918,03
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	94,56
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	6.797,09
SUB-TOTAL		33.552,09	439.040,32
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		34.084,44	444.003,12
TOTAL DAS RECEITAS		1.022.876,03	13.123.566,67
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		134.649,26	246.085,37
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		134.649,26	246.085,37



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/10/2016 à 31/10/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
		-----	-----
TOTAL GERAL		1.157.525,29	13.369.652,04

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: 01/10/2016 à 31/10/2016

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	14.753,22	164.057,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.237,70	39.972,55
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	15.440,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.102,32	22.401,88
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	10.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.529,87	108.573,76
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	37.373,11	362.844,21
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	37.373,11	362.844,21
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	16.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	618.590,12	6.843.985,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	604.335,43
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	620.390,12	7.464.520,93
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	8.464,36	94.646,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.488,51	23.361,25
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	720,00	13.870,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.158,18	138.589,22
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	7.296,71	104.194,90
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	25.127,76	374.662,03
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	42.366,67	423.166,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.746,97	112.543,32
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.192,74	114.571,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.559,96	606.428,89
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	12.720,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.4 - Viva a Vida	80.866,34	1.271.150,45
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	99.604,24	1.021.026,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.355,53	276.523,60
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	100,00	2.230,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.864,55	186.933,25
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/10/2016 à 31/10/2016

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	68.562,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	28.745,83	252.446,94
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		171.288,24	1.807.722,84
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	16.888,37	168.273,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.447,65	44.727,04
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.063,79	18.874,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	356,30	2.359,41
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		27.756,11	234.533,92
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	77.042,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873,12	19.754,81
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.830,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	233,33	756,78
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	655,30	3.190,76
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		8.525,02	102.575,01
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	0,00	111.016,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,25	29.688,84
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	360,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150,34	1.833,43
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.573,70	11.548,03
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		8.742,29	154.447,03
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		942.695,88	11.409.612,21
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		980.068,99	11.772.456,42
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		980.068,99	11.772.456,42
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		503,19	5.057,56
SUB-TOTAL		503,19	5.057,56
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		19.017,92	214.981,73
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		9.749,48	92.571,53
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		6.797,09	6.797,09
SUB-TOTAL		35.564,49	314.350,35
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2015		0	19.147,08



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/10/2016 à 31/10/2016

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		36.067,68	1.373.887,15
TOTAL DAS DESPESAS		1.016.136,67	13.146.343,57
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		139.903,64	139.903,64
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		139.903,64	139.903,64
TOTAL GERAL		1.156.040,31	13.286.247,21

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25