

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/11/2016 à 30/11/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.892.345,84	14.488.504,56
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	2.514,66	85.919,49
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.514,66	85.919,49
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.514,66	85.919,49
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.514,66	85.919,49
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	2.514,66	85.919,49
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	2.514,66	85.919,49
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	2.514,66	85.919,49
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.846.603,88	13.985.485,14
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.846.603,88	13.985.485,14
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.846.603,88	13.985.485,14
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	1.846.603,88	13.985.485,14
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.818.922,07	13.451.076,87
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	1.195.420,77	9.588.701,34
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	15.026,77	201.904,48
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	0,00	347.897,50
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	25.532,64	307.279,80
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	26.230,76	307.521,92
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	104.637,14	510.981,15
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	79.381,14	976.877,05
1.6.0.0.05.10.01.07 - 1	A Credenciamento Jesuânia	52.014,47	173.822,40
1.6.0.0.05.10.01.08 - 1	A Credenciamento Lambari	395.414,51	1.932.828,88
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	78.141,12	588.476,01
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	60.361,15	649.837,21
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	119.587,70	674.706,80
1.6.0.0.05.10.01.12 - 1	A Credenciamento São Lourenço	102.123,56	1.448.255,54
1.6.0.0.05.10.01.13 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	41.505,61	450.011,59
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	49.542,28	462.987,78
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	45.921,92	536.286,05
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	374.499,88	1.339.242,40
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	374.499,88	1.339.242,40
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	173.006,25	2.044.871,21
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	173.006,25	2.044.871,21
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	22.441,75	247.543,52
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	22.441,75	247.543,52
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	53.553,42	230.718,40
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	53.553,42	230.718,40
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	27.681,81	534.408,27
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	27.681,81	416.499,86
1.6.0.0.05.99.01.01 - 1	A SETS Alagoa	1.151,44	17.695,69
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	3.868,10	41.364,98
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	11.997,71	64.048,53
1.6.0.0.05.99.01.09 - 1	A SETS Olímpio Noronha	3.413,95	25.342,79
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	0,00	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	1.151,44	18.840,64
1.6.0.0.05.99.01.16 - 1	A SETS Carvalhos	947,68	13.627,99
1.6.0.0.05.99.01.17 - 1	A SETS Serranos	4.203,85	11.092,31
1.6.0.0.05.99.01.18 - 1	A SETS Seritinga	947,64	12.057,04
1.6.0.0.05.99.02.00	S Unidade Farmacêutica	0,00	117.908,41



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/11/2016 à 30/11/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	0,00	117.908,41
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.227,30	417.099,93
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.227,30	417.099,93
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	43.227,30	417.099,93
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.227,30	417.099,93
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	686,98	7.681,86
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	26.060,20
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	764,03	7.640,30
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	41.026,70
1.7.2.3.37.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	3.652,89	13.393,93
1.7.2.3.37.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	10.222,24	63.181,81
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	671,08	6.710,80
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.048,83	40.488,30
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.556,65	15.566,50
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	11.039,72	99.357,48
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	551,03	5.510,30
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.494,76	14.947,60
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virgínia	2.203,37	24.237,07
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		1.894.860,50	14.574.424,05
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		291,60	5.254,40
SUB-TOTAL		291,60	5.254,40
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		20.274,33	224.480,02
1 - 2 IRRF		18.608,93	162.633,88
1 - 3 ISSQN		14.672,65	98.590,68
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	94,56
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	6.797,09
SUB-TOTAL		53.555,91	492.596,23
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		53.847,51	497.850,63
TOTAL DAS RECEITAS		1.948.708,01	15.072.274,68
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		139.903,64	246.085,37
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		139.903,64	246.085,37



---

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/11/2016 à 30/11/2016

---

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
		-----	-----
TOTAL GERAL		2.088.611,65	15.318.360,05

---

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: 01/11/2016 à 30/11/2016

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	178.610,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.294,66	44.267,21
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	15.440,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	10.950,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.146,79	119.720,55
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		30.444,67	393.288,88
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio		30.444,67	393.288,88
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	18.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.234.694,69	8.078.680,19
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	604.335,43
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos		1.236.494,69	8.701.015,62
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	9.183,57	103.830,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.634,79	25.996,04
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	480,00	14.350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.764,70	147.353,92
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	7.852,07	112.046,97
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		28.915,13	403.577,16
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	48.989,37	472.155,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.961,97	126.505,29
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	120,00	240,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.310,52	129.882,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	66.944,40	673.373,29
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		145.326,26	1.416.476,71
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	102.627,91	1.123.654,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.264,43	305.788,03
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.840,00	4.070,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.665,55	226.598,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/11/2016 à 30/11/2016

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	76.180,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	33.098,79	285.545,73
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 1.2.5 - Saúde Mental		214.114,77	2.021.837,61
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	184.133,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.520,35	49.247,39
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	443,70	2.803,11
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		20.824,85	255.358,77
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	6.720,99	83.763,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.915,47	21.670,28
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	600,00	2.430,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	116,70	3.307,46
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		9.353,16	111.928,17
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	123.380,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.523,69	33.212,53
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	280,00	640,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	8.362,10	19.910,13
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		24.529,60	178.976,63
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.679.558,46	13.089.170,67
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.710.003,13	13.482.459,55
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.710.003,13	13.482.459,55
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		291,60	5.349,16
SUB-TOTAL		291,60	5.349,16
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		20.303,08	235.284,81
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		7.998,31	100.569,84
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	6.797,09
SUB-TOTAL		28.301,39	342.651,74
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2015		0	19.147,08



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/11/2016 à 30/11/2016

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		28.592,99	1.402.480,14
TOTAL DAS DESPESAS		1.738.596,12	14.884.939,69
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		347.500,87	347.500,87
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		347.500,87	347.500,87
TOTAL GERAL		2.086.096,99	15.232.440,56

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

\_\_\_\_\_  
MARCIO ALEXANDRE  
PRESIDENTE  
CPF 845.676.606-25