



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2016 à 31/12/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.919.163,52	16.407.668,08
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	2.312,99	88.232,48
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.312,99	88.232,48
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.312,99	88.232,48
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.312,99	88.232,48
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	2.312,99	88.232,48
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	2.312,99	88.232,48
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	2.312,99	88.232,48
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.856.160,85	15.841.645,99
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.856.160,85	15.841.645,99
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.856.160,85	15.841.645,99
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	1.856.160,85	15.841.645,99
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.755.754,36	15.206.831,23
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	1.391.768,72	10.980.470,06
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	16.620,77	218.525,25
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	45.040,73	392.938,23
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	48.850,43	356.130,23
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	37.757,89	345.279,81
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	80.282,30	591.263,45
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	128.726,13	1.105.603,18
1.6.0.0.05.10.01.07 - 1	A Credenciamento Jesuânia	41.915,73	215.738,13
1.6.0.0.05.10.01.08 - 1	A Credenciamento Lambari	313.896,34	2.246.725,22
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	57.115,50	645.591,51
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	100.395,54	750.232,75
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	59.994,34	734.701,14
1.6.0.0.05.10.01.12 - 1	A Credenciamento São Lourenço	222.613,83	1.670.869,37
1.6.0.0.05.10.01.13 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	75.480,46	525.492,05
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	74.809,51	537.797,29
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	88.269,22	624.555,27
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	68.501,12	1.407.743,52
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	68.501,12	1.407.743,52
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	192.906,25	2.237.777,46
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	192.906,25	2.237.777,46
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	80.766,32	328.309,84
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	80.766,32	328.309,84
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	21.811,95	252.530,35
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	21.811,95	252.530,35
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	100.406,49	634.814,76
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	66.959,07	483.458,93
1.6.0.0.05.99.01.01 - 1	A SETS Alagoa	1.148,38	18.844,07
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	851,18	11.284,47
1.6.0.0.05.99.01.06 - 1	A SETS Itanhandu	4.620,36	45.985,34
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	9.161,99	73.210,52
1.6.0.0.05.99.01.09 - 1	A SETS Olímpio Noronha	1.999,56	27.342,35
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	41.652,17	231.909,25
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	2.293,56	21.134,20
1.6.0.0.05.99.01.16 - 1	A SETS Carvalhos	1.633,09	15.261,08
1.6.0.0.05.99.01.17 - 1	A SETS Serranos	0,00	11.092,31
1.6.0.0.05.99.01.18 - 1	A SETS Seritinga	3.598,78	15.655,82
1.6.0.0.05.99.02.00	S Unidade Farmacêutica	33.447,42	151.355,83



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2016 à 31/12/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	33.447,42	151.355,83
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.689,68	477.789,61
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.689,68	477.789,61
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	60.689,68	477.789,61
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.689,68	477.789,61
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	0,00	7.681,86
1.7.2.3.37.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	3.616,36	32.547,18
1.7.2.3.37.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.606,02	28.666,22
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	764,03	8.404,33
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	3.729,67	44.756,37
1.7.2.3.37.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.217,63	14.611,56
1.7.2.3.37.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.111,12	68.292,93
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	671,05	7.381,85
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.048,83	44.537,13
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.556,65	17.123,15
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	33.119,16	132.476,64
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	551,03	6.061,33
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.494,76	16.442,36
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virgínia	2.203,37	26.440,44
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		1.921.476,51	16.495.900,56
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		437,40	5.691,80
SUB-TOTAL		437,40	5.691,80
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		41.925,83	266.405,85
1 - 2 IRRF		20.710,19	183.344,07
1 - 3 ISSQN		15.755,45	114.346,13
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	94,56
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	6.797,09
SUB-TOTAL		78.391,47	570.987,70
Restos a Pagar - Inscrição			
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		78.828,87	576.679,50
TOTAL DAS RECEITAS		2.000.305,38	17.072.580,06
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		347.500,87	246.085,37
CAIXA		0,00	0,00



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2016 à 31/12/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDO		347.500,87	246.085,37
TOTAL GERAL		----- 2.347.806,25	----- 17.318.665,43

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: 01/12/2016 à 31/12/2016

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	0,00	178.610,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.695,10	49.962,31
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.580,00	18.020,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.604,26	40.006,14
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	11.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	47.576,25	167.296,80
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	4.168,00	6.067,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio	78.073,61	471.362,49
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	78.073,61	471.362,49
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	19.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.466.638,50	9.545.318,69
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	604.335,43
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.468.438,50	10.169.454,12
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	38.738,90	142.569,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.756,64	31.752,68
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.930,00	16.280,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.664,96	185.018,88
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	10.103,94	122.150,91
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	94.194,44	497.771,60
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	63.979,97	536.135,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.759,87	147.265,16
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	240,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	70.513,38	743.886,67
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	155.253,22	1.571.729,93
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	173.085,43	1.296.739,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.629,19	354.417,22
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	240,00	4.310,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.755,33	231.354,13
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2016 à 31/12/2016

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	83.798,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	27.324,27	312.870,00
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		261.652,31	2.283.489,92
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	39.652,00	223.785,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.771,79	57.019,18
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	512,00	19.386,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.233,70	4.036,81
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	5.959,60	5.959,60
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.6 - CEO		55.129,09	310.487,86
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	15.019,54	98.783,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.823,99	24.494,27
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	360,00	2.790,00
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	880,10	4.187,56
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		19.083,63	131.011,80
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	31.918,06	155.298,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.345,69	39.558,22
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	640,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82,29	1.915,72
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.822,30	24.732,43
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		43.168,34	222.144,97
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		2.096.919,53	15.186.090,20
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		2.174.993,14	15.657.452,69
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.174.993,14	15.657.452,69
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		554,04	5.903,20
SUB-TOTAL		554,04	5.903,20
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		37.742,12	273.026,93
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		9.457,31	110.027,15
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	6.797,09
SUB-TOTAL		47.199,43	389.851,17
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2015		0	19.147,08



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2016 à 31/12/2016

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		47.753,47	1.450.233,61
TOTAL DAS DESPESAS		2.222.746,61	17.107.686,30
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		122.746,65	122.746,65
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		122.746,65	122.746,65
TOTAL GERAL		2.345.493,26	17.230.432,95

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25