

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/01/2017 à 31/01/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	393.286,31	393.286,31
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.243,23	1.243,23
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.243,23	1.243,23
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.243,23	1.243,23
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.243,23	1.243,23
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	1.243,23	1.243,23
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	1.243,23	1.243,23
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	1.243,23	1.243,23
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	349.562,93	349.562,93
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	349.562,93	349.562,93
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	349.562,93	349.562,93
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	349.562,93	349.562,93
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	342.311,03	342.311,03
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	130.460,36	130.460,36
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	14.094,93	14.094,93
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	90.715,43	90.715,43
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	0,00	0,00
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	0,00	0,00
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	0,00	0,00
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	0,00	0,00
1.6.0.0.05.10.01.07 - 1	A Credenciamento Jesuânia	0,00	0,00
1.6.0.0.05.10.01.08 - 1	A Credenciamento Lambari	0,00	0,00
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	25.650,00	25.650,00
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	0,00	0,00
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	0,00	0,00
1.6.0.0.05.10.01.12 - 1	A Credenciamento São Lourenço	0,00	0,00
1.6.0.0.05.10.01.13 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	0,00	0,00
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	0,00	0,00
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	0,00	0,00
1.6.0.0.05.10.02.00	S Centro Viva Vida	43.764,42	43.764,42
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	43.764,42	43.764,42
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	168.086,25	168.086,25
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	168.086,25	168.086,25
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	0,00
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	0,00	0,00
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	0,00	0,00
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	7.251,90	7.251,90
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	7.251,90	7.251,90
1.6.0.0.05.99.01.01 - 1	A SETS Alagoa	851,18	851,18
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	0,00
1.6.0.0.05.99.01.06 - 1	A SETS Itanhandu	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.01.07 - 1	A SETS Jesuânia	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.01.08 - 1	A SETS Lambari	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.01.09 - 1	A SETS Olímpio Noronha	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.01.10 - 1	A SETS Passa Quatro	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.01.11 - 1	A SETS Pouso Alto	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.01.12 - 1	A SETS São Lourenço	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.01.17 - 1	A SETS Serranos	6.400,72	6.400,72
1.6.0.0.05.99.02.00	S Unidade Farmacêutica	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.480,15	42.480,15
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42.480,15	42.480,15



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 31/01/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	42.480,15	42.480,15
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.480,15	42.480,15
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	1.422,05	1.422,05
1.7.2.3.37.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	14.718,59	14.718,59
1.7.2.3.37.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.788,44	2.788,44
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	817,52	817,52
1.7.2.3.37.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	0,00	0,00
1.7.2.3.37.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	3.990,78	3.990,78
1.7.2.3.37.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	0,00	0,00
1.7.2.3.37.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	0,00	0,00
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	718,05	718,05
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	0,00	0,00
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.665,61	1.665,61
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	11.812,50	11.812,50
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	589,60	589,60
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.599,40	1.599,40
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.357,61	2.357,61
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 CONVÊNIO	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO 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		394.529,54	394.529,54
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		408,24	408,24
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		408,24	408,24
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		11.719,43	11.719,43
1 - 2 IRRF		4.763,86	4.763,86
1 - 3 ISSQN		5.593,05	5.593,05
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		488,97	488,97
SUB-TOTAL		22.565,31	22.565,31
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2012 Processado		0	0
1 - 2013 Processado		0	0
1 - 2015 Processado		0	0
1 - 2016 Não Processado		0	0
1 - 2016 Processado		0	0
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		22.973,55	22.973,55
TOTAL DAS RECEITAS		417.503,09	417.503,09
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		122.746,65	122.746,65
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		122.746,65	122.746,65



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 31/01/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL GERAL		540.249,74	540.249,74

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: 01/01/2017 à 31/01/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Contrato de Rateio		
1.1.0	Contrato de Rateio		
1.01.00.10.302.0001.2.0002	Gestão do CIS - Contrato de Rateio		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.748,41	14.748,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	620,00	620,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
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	450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.975,26	2.975,26
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	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio	18.793,67	18.793,67
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	18.793,67	18.793,67
1.2	Outros Recursos		
1.2.1	Investimentos		
1.02.01.10.302.0001.1.0001	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		
1.02.02.10.302.0001.2.0003	Serviços Credenciados		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	47.161,95	47.161,95
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	47.161,95	47.161,95
1.2.3	SETS		
1.02.03.10.302.0001.2.0004	Manutenção do SETS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.030,45	6.030,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
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	3.820,69	3.820,69
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	9.851,14	9.851,14
1.2.4	Viva a Vida		
1.02.04.10.302.0001.2.0005	Manutenção do Centro Viva Vida		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.776,63	1.776,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	180,02	180,02
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 1.2.4 - Viva a Vida	1.956,65	1.956,65
1.2.5	Saúde Mental		
1.02.05.10.302.0001.2.0006	Manutenção da Saúde Mental		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.926,01	2.926,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	130,00	130,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 31/01/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	303,15	303,15
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 1.2.5 - Saúde Mental		3.359,16	3.359,16
1.2.6	CEO		
1.02.06.10.302.0001.2.0007	Manut do Centro de Especialidades Odontológicas		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	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
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.6 - CEO		0,00	0,00
1.2.7	UAF		
1.02.07.10.303.0001.2.0008	Manutenção da Unidade Farmacêutica		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.825,00	1.825,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	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
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.7 - UAF		1.825,00	1.825,00
1.2.8	DST		
1.02.08.10.305.0001.2.0009	Manutenção do DST		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	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
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.8 - DST		0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		64.153,90	64.153,90
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		82.947,57	82.947,57
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		82.947,57	82.947,57
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		291,60	291,60
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		291,60	291,60
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		19.813,86	19.813,86
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		12.151,00	12.151,00
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		31.964,86	31.964,86
Restos a Pagar - Pagamento			



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 31/01/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar Processado - 2012		0	0
Restos a Pagar Processado - 2013		0	0
Restos a Pagar Processado - 2015		0	0
Restos a Pagar Processado - 2016		342.774,10	342.774,10
Restos a Pagar Não Processado - 2016		1.150,00	1.150,00
SUB-TOTAL		343.924,10	343.924,10
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		376.180,56	376.180,56
TOTAL DAS DESPESAS		459.128,13	459.128,13
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		79.878,38	79.878,38
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		79.878,38	79.878,38
TOTAL GERAL		539.006,51	539.006,51

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25