

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/02/2017 à 28/02/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.186.987,59	1.580.273,90
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.049,23	2.292,46
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.049,23	2.292,46
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.049,23	2.292,46
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.049,23	2.292,46
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	1.049,23	2.292,46
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	1.049,23	2.292,46
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	1.049,23	2.292,46
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.128.678,44	1.478.241,37
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.128.678,44	1.478.241,37
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.128.678,44	1.478.241,37
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	1.128.678,44	1.478.241,37
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.081.068,85	1.423.379,88
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	711.550,62	842.010,98
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	12.888,34	26.983,27
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	36.710,00	127.425,43
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	30.871,70	30.871,70
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	26.175,42	26.175,42
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	34.531,41	34.531,41
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	85.723,70	85.723,70
1.6.0.0.05.10.01.07 - 1	A Credenciamento Jesuânia	20.058,56	20.058,56
1.6.0.0.05.10.01.08 - 1	A Credenciamento Lambari	126.051,34	126.051,34
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	50.683,27	76.333,27
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	42.378,57	42.378,57
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	60.376,49	60.376,49
1.6.0.0.05.10.01.12 - 1	A Credenciamento São Lourenço	68.623,26	68.623,26
1.6.0.0.05.10.01.13 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	37.260,44	37.260,44
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	39.963,85	39.963,85
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	39.254,27	39.254,27
1.6.0.0.05.10.02.00	S Centro Viva Vida	104.326,31	148.090,73
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	104.326,31	148.090,73
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	218.562,50	386.648,75
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	218.562,50	386.648,75
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	30.251,96	30.251,96
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	30.251,96	30.251,96
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	16.377,46	16.377,46
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	16.377,46	16.377,46
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	47.609,59	54.861,49
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	41.888,02	49.139,92
1.6.0.0.05.99.01.01 - 1	A SETS Alagoa	2.732,04	3.583,22
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	4.845,32	4.845,32
1.6.0.0.05.99.01.06 - 1	A SETS Itanhandu	3.216,17	3.216,17
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	7.095,49	7.095,49
1.6.0.0.05.99.01.09 - 1	A SETS Olímpio Noronha	2.732,04	2.732,04
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	17.398,04	17.398,04
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	2.732,04	2.732,04
1.6.0.0.05.99.01.16 - 1	A SETS Carvalhos	1.136,88	1.136,88
1.6.0.0.05.99.01.17 - 1	A SETS Serranos	0,00	6.400,72
1.6.0.0.05.99.02.00	S Unidade Farmacêutica	5.721,57	5.721,57
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	5.721,57	5.721,57
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.259,92	99.740,07



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2017 à 28/02/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	57.259,92	99.740,07
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	57.259,92	99.740,07
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.259,92	99.740,07
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	735,07	2.157,12
1.7.2.3.37.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	0,00	14.718,59
1.7.2.3.37.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.788,44	5.576,88
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	817,52	1.635,04
1.7.2.3.37.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	7.977,30	7.977,30
1.7.2.3.37.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	3.990,78	7.981,56
1.7.2.3.37.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	2.605,74	2.605,74
1.7.2.3.37.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	10.937,80	10.937,80
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	718,05	1.436,10
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	8.664,50	8.664,50
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.665,61	3.331,22
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	11.812,50	23.625,00
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	589,60	1.179,20
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.599,40	3.198,80
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virgínia	2.357,61	4.715,22
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		1.188.036,82	1.582.566,36
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		528,19	936,43
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		1.642,77	1.642,77
SUB-TOTAL		2.170,96	2.579,20
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		21.766,77	33.486,20
1 - 2 IRRF		13.168,81	17.932,67
1 - 3 ISSQN		4.101,16	9.694,21
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	488,97
SUB-TOTAL		39.036,74	61.602,05
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		41.207,70	64.181,25
TOTAL DAS RECEITAS		1.229.244,52	1.646.747,61
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		79.878,38	122.746,65
CAIXA		0,00	0,00



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2017 à 28/02/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDO		79.878,38	122.746,65
TOTAL GERAL		----- 1.309.122,90	----- 1.769.494,26

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: 01/02/2017 à 28/02/2017

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	24.703,88	39.452,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.293,36	4.293,36
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.100,00	2.720,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,07	1.750,07
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.450,00	2.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.291,55	9.266,81
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	41.588,86	60.382,53
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	41.588,86	60.382,53
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	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	586.606,90	633.768,85
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	588.406,90	635.568,85
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	11.039,29	17.069,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.392,55	2.392,55
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.305,00	2.305,00
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	12.003,22	15.823,91
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	27.740,06	37.591,20
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	42.938,67	44.715,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.082,06	12.082,06
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	34.544,50	34.724,52
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	89.565,23	91.521,88
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	126.238,41	129.164,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.732,20	42.732,20
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	120,00	250,00
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: 01/02/2017 à 28/02/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.119,03	8.119,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.337,56	21.640,71
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		198.547,20	201.906,36
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	23.548,92	23.548,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.809,05	6.809,05
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.346,07	2.346,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	142,50	142,50
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		32.846,54	32.846,54
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	4.008,97	5.833,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.370,47	1.370,47
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	113,30	113,30
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		5.492,74	7.317,74
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	12.483,51	12.483,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.557,80	3.557,80
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	666,70	666,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	126,90	126,90
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 1.2.8 - DST		16.834,91	16.834,91
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		959.433,58	1.023.587,48
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.001.022,44	1.083.970,01
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.001.022,44	1.083.970,01
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		528,19	819,79
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		528,19	819,79
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		18.930,62	38.744,48
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		1.243,45	13.394,45
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		20.174,07	52.138,93
Restos a Pagar - Pagamento			



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2017 à 28/02/2017

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		9.204,36	351.978,46
Restos a Pagar Não Processado - 2016		5.037,00	6.187,00
SUB-TOTAL		14.241,36	358.165,46
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		34.943,62	411.124,18
TOTAL DAS DESPESAS		1.035.966,06	1.495.094,19
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		272.107,61	272.107,61
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		272.107,61	272.107,61
TOTAL GERAL		1.308.073,67	1.767.201,80

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25