

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/03/2017 à 31/03/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.420.205,06	3.000.478,96
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.900,55	4.193,01
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.900,55	4.193,01
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.900,55	4.193,01
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.900,55	4.193,01
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	1.900,55	4.193,01
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	1.900,55	4.193,01
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	1.900,55	4.193,01
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.372.386,89	2.850.628,26
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.372.386,89	2.850.628,26
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.372.386,89	2.850.628,26
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	1.372.386,89	2.850.628,26
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.307.051,58	2.730.431,46
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	950.425,42	1.792.436,40
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	24.480,20	51.463,47
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	58.306,72	185.732,15
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	29.537,57	60.409,27
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	32.071,42	58.246,84
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	50.025,61	84.557,02
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	99.243,00	184.966,70
1.6.0.0.05.10.01.07 - 1	A Credenciamento Jesuânia	21.492,20	41.550,76
1.6.0.0.05.10.01.08 - 1	A Credenciamento Lambari	216.100,37	342.151,71
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	55.558,42	131.891,69
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	53.054,97	95.433,54
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	62.558,62	122.935,11
1.6.0.0.05.10.01.12 - 1	A Credenciamento São Lourenço	115.064,23	183.687,49
1.6.0.0.05.10.01.13 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	44.460,64	81.721,08
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	38.569,45	78.533,30
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	49.902,00	89.156,27
1.6.0.0.05.10.02.00	S Centro Viva Vida	107.885,53	255.976,26
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	107.885,53	255.976,26
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	209.078,67	595.727,42
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	209.078,67	595.727,42
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	21.536,26	51.788,22
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	21.536,26	51.788,22
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	18.125,70	34.503,16
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	18.125,70	34.503,16
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	65.335,31	120.196,80
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	36.147,03	85.286,95
1.6.0.0.05.99.01.01 - 1	A SETS Alagoa	1.653,50	5.236,72
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	4.845,32
1.6.0.0.05.99.01.06 - 1	A SETS Itanhandu	3.937,86	7.154,03
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	5.775,69	12.871,18
1.6.0.0.05.99.01.09 - 1	A SETS Olímpio Noronha	2.555,88	5.287,92
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	19.471,89	36.869,93
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	2.201,06	4.933,10
1.6.0.0.05.99.01.16 - 1	A SETS Carvalhos	551,15	1.688,03
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	29.188,28	34.909,85
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	29.188,28	34.909,85
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.917,62	145.657,69



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2017 à 31/03/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.917,62	145.657,69
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	45.917,62	145.657,69
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.917,62	145.657,69
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	735,07	2.892,19
1.7.2.3.37.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	7.739,02	22.457,61
1.7.2.3.37.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.788,44	8.365,32
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	817,52	2.452,56
1.7.2.3.37.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	0,00	7.977,30
1.7.2.3.37.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	3.990,78	11.972,34
1.7.2.3.37.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.302,87	3.908,61
1.7.2.3.37.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.468,90	16.406,70
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	718,05	2.154,15
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.332,25	12.996,75
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.665,61	4.996,83
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	11.812,50	35.437,50
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	589,60	1.768,80
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.599,40	4.798,20
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virgínia	2.357,61	7.072,83
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		1.422.105,61	3.004.671,97
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		434,98	1.371,41
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		1.747,12	3.389,89
SUB-TOTAL		2.182,10	4.761,30
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.652,19	56.138,39
1 - 2 IRRF		18.050,69	35.983,36
1 - 3 ISSQN		13.577,93	23.272,14
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		379,67	868,64
SUB-TOTAL		54.660,48	116.262,53
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		56.842,58	121.023,83
TOTAL DAS RECEITAS		1.478.948,19	3.125.695,80
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		272.107,61	122.746,65
CAIXA		0,00	0,00



---

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/03/2017 à 31/03/2017

---

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDO		272.107,61	122.746,65
TOTAL GERAL		----- 1.751.055,80	----- 3.248.442,45

---

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: 01/03/2017 à 31/03/2017

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	17.344,73	56.797,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.397,01	11.690,37
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	4.020,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.089,49	2.839,56
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	5.350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.333,28	18.600,09
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.056,43	1.056,43
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	1.790,00	1.790,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio	41.760,94	102.143,47
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	41.760,94	102.143,47
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	3.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	868.911,14	1.502.679,99
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	870.711,14	1.506.279,99
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	9.872,65	26.942,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.442,48	5.835,03
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	840,00	3.145,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.075,88	2.075,88
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	14.469,71	30.293,62
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	30.700,72	68.291,92
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	48.504,60	93.219,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.693,72	24.775,78
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	66.177,27	100.901,79
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	127.375,59	218.897,47
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	115.133,13	244.297,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.204,57	79.936,77
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	141,30	141,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/03/2017 à 31/03/2017

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	8.119,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24.212,72	45.853,43
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		176.691,72	378.598,08
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	14.899,60	38.448,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.740,78	11.549,83
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.775,15	5.121,22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	344,30	486,80
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		22.759,83	55.606,37
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	20.875,10	26.709,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.799,96	8.170,43
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	480,00	480,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	740,81	740,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	655,95	769,25
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		29.551,82	36.869,56
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	12.570,79	25.054,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.014,83	7.572,63
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	400,00	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60,47	727,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	444,90	571,80
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		17.490,99	34.325,90
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.275.281,81	2.298.869,29
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.317.042,75	2.401.012,76
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.317.042,75	2.401.012,76
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		434,98	1.254,77
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		1.747,12	1.747,12
SUB-TOTAL		2.182,10	3.001,89
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		24.532,33	63.276,81
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		8.590,83	21.985,28
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		33.123,16	85.262,09
Restos a Pagar - Pagamento			



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/03/2017 à 31/03/2017

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		190.979,22	542.957,68
Restos a Pagar Não Processado - 2016		15.911,60	22.098,60
SUB-TOTAL		206.890,82	565.056,28
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		242.196,08	653.320,26
TOTAL DAS DESPESAS		1.559.238,83	3.054.333,02
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		189.916,42	189.916,42
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		189.916,42	189.916,42
TOTAL GERAL		1.749.155,25	3.244.249,44

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

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