

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.645.241,26	4.645.720,22
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.321,96	5.514,97
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.321,96	5.514,97
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.321,96	5.514,97
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.321,96	5.514,97
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	1.321,96	5.514,97
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	1.321,96	5.514,97
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	1.321,96	5.514,97
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.605.740,70	4.456.368,96
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.605.740,70	4.456.368,96
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.605.740,70	4.456.368,96
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	1.605.740,70	4.456.368,96
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.535.835,62	4.266.267,08
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	1.017.076,14	2.809.512,54
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	25.894,31	77.357,78
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	54.535,00	240.267,15
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	34.134,60	94.543,87
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	32.508,15	90.754,99
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	63.404,28	147.961,30
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	130.595,40	315.562,10
1.6.0.0.05.10.01.07 - 1	A Credenciamento Jesuânia	32.955,98	74.506,74
1.6.0.0.05.10.01.08 - 1	A Credenciamento Lambari	160.515,43	502.667,14
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	53.047,82	184.939,51
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	61.072,95	156.506,49
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	64.138,48	187.073,59
1.6.0.0.05.10.01.12 - 1	A Credenciamento São Lourenço	145.505,40	329.192,89
1.6.0.0.05.10.01.13 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	55.945,13	137.666,21
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	50.146,18	128.679,48
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	52.677,03	141.833,30
1.6.0.0.05.10.02.00	S Centro Viva Vida	196.709,32	452.685,58
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	196.709,32	452.685,58
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	273.274,47	869.001,89
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	273.274,47	869.001,89
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	23.712,46	75.500,68
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	23.712,46	75.500,68
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	25.063,23	59.566,39
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	25.063,23	59.566,39
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	69.905,08	190.101,88
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	52.865,24	138.152,19
1.6.0.0.05.99.01.01 - 1	A SETS Alagoa	2.059,70	7.296,42
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	6.732,83	13.886,86
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	11.061,68	23.932,86
1.6.0.0.05.99.01.09 - 1	A SETS Olímpio Noronha	2.267,12	7.555,04
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	25.598,57	62.468,50
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	3.130,60	8.063,70
1.6.0.0.05.99.01.16 - 1	A SETS Carvalhos	2.014,74	3.702,77
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	17.039,84	51.949,69
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	17.039,84	51.949,69
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.178,60	183.836,29

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.178,60	183.836,29
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	38.178,60	183.836,29
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.178,60	183.836,29
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	735,07	3.627,26
1.7.2.3.37.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	0,00	22.457,61
1.7.2.3.37.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.788,44	11.153,76
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	817,52	3.270,08
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	15.963,12
1.7.2.3.37.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.302,87	5.211,48
1.7.2.3.37.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.468,90	21.875,60
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	718,05	2.872,20
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.332,25	17.329,00
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.665,61	6.662,44
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	11.812,50	47.250,00
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	589,60	2.358,40
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.599,40	6.397,60
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virgínia	2.357,61	9.430,44
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		1.646.563,22	4.651.235,19
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		372,84	1.744,25
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		1.747,12	5.137,01
SUB-TOTAL		2.119,96	6.881,26
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		21.541,94	77.680,33
1 - 2 IRRF		19.901,57	55.884,93
1 - 3 ISSQN		10.727,43	33.999,57
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.337,88	4.206,52
SUB-TOTAL		55.508,82	171.771,35
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		57.628,78	178.652,61
TOTAL DAS RECEITAS		1.704.192,00	4.829.887,80
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		189.916,42	122.746,65
CAIXA		0,00	0,00



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDO		189.916,42	122.746,65
TOTAL GERAL		1.894.108,42	4.952.634,45

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: 01/04/2017 à 30/04/2017

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	17.949,60	74.746,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.033,24	16.723,61
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	950,00	4.970,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.794,26	6.633,82
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	7.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.543,03	24.143,12
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	478,18	1.534,61
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	1.790,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio	36.198,31	138.341,78
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	36.198,31	138.341,78
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	5.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	958.732,20	2.461.412,19
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	960.532,20	2.466.812,19
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	9.905,52	36.847,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.857,20	8.692,23
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.715,00	4.860,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.327,00	20.402,88
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	440,00	440,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.060,39	50.354,01
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	53.305,11	121.597,03
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	47.046,37	140.266,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.895,76	37.671,54
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.842,91	26.842,91
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	83.114,83	184.016,62
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	169.899,87	388.797,34
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	118.119,13	362.416,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.922,64	112.859,41
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	480,00	730,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.885,84	73.027,14
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.238,06	24.357,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.733,33	81.586,76
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		276.379,00	654.977,08
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	17.607,20	56.055,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.521,46	16.071,29
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	156,60	5.277,82
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	237,30	724,10
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		22.522,56	78.128,93
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	12.692,92	39.401,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.254,27	12.424,70
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	480,00	960,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40,02	780,83
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	374,90	1.144,15
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		17.842,11	54.711,67
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	15.198,48	40.252,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.831,00	11.403,63
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92,20	819,37
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	285,90	857,70
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		19.407,58	53.733,48
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.519.888,43	3.818.757,72
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.556.086,74	3.957.099,50
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.556.086,74	3.957.099,50
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		372,84	1.627,61
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	1.747,12
SUB-TOTAL		372,84	3.374,73
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.120,18	85.396,99
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		0,00	21.985,28
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		22.120,18	107.382,27
Restos a Pagar - Pagamento			



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

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		9.337,89	552.295,57
Restos a Pagar Não Processado - 2016		3.950,00	26.048,60
SUB-TOTAL		13.287,89	578.344,17
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		35.780,91	689.101,17
TOTAL DAS DESPESAS		1.591.867,65	4.646.200,67
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		300.918,81	300.918,81
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		300.918,81	300.918,81
TOTAL GERAL		1.892.786,46	4.947.119,48

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25