

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.445.223,27	6.090.943,49
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	2.086,15	7.601,12
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.086,15	7.601,12
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.086,15	7.601,12
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.086,15	7.601,12
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	2.086,15	7.601,12
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	2.086,15	7.601,12
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	2.086,15	7.601,12
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.401.089,01	5.857.457,97
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.401.089,01	5.857.457,97
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.401.089,01	5.857.457,97
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	1.401.089,01	5.857.457,97
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.355.133,01	5.621.400,09
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	945.292,99	3.754.805,53
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	23.702,72	101.060,50
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	44.235,64	284.502,79
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	38.382,71	132.926,58
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	33.454,38	124.209,37
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	50.090,04	198.051,34
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	118.583,40	434.145,50
1.6.0.0.05.10.01.07 - 1	A Credenciamento Jesuânia	27.077,07	101.583,81
1.6.0.0.05.10.01.08 - 1	A Credenciamento Lambari	154.666,09	657.333,23
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	57.137,64	242.077,15
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	74.431,05	230.937,54
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	52.484,24	239.557,83
1.6.0.0.05.10.01.12 - 1	A Credenciamento São Lourenço	126.819,78	456.012,67
1.6.0.0.05.10.01.13 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	53.920,98	191.587,19
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	44.052,24	172.731,72
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	46.255,01	188.088,31
1.6.0.0.05.10.02.00	S Centro Viva Vida	97.029,15	549.714,73
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	97.029,15	549.714,73
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	271.424,12	1.140.426,01
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	271.424,12	1.140.426,01
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	19.520,47	95.021,15
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	19.520,47	95.021,15
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	21.866,28	81.432,67
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	21.866,28	81.432,67
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	45.956,00	236.057,88
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	27.595,03	165.747,22
1.6.0.0.05.99.01.01 - 1	A SETS Alagoa	1.361,64	8.658,06
1.6.0.0.05.99.01.02 - 1	A SETS Carmo de Minas	1.311,70	1.311,70
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	4.428,68	18.315,54
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	4.653,88	28.586,74
1.6.0.0.05.99.01.09 - 1	A SETS Olimpio Noronha	1.739,41	9.294,45
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	13.183,38	75.651,88
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	916,34	8.980,04
1.6.0.0.05.99.01.16 - 1	A SETS Carvalhos	0,00	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	18.360,97	70.310,66
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	18.360,97	70.310,66
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.048,11	225.884,40



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42.048,11	225.884,40
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	42.048,11	225.884,40
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.048,11	225.884,40
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	735,07	4.362,33
1.7.2.3.37.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	3.869,51	26.327,12
1.7.2.3.37.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.788,44	13.942,20
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	817,52	4.087,60
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	19.953,90
1.7.2.3.37.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.302,87	6.514,35
1.7.2.3.37.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.468,90	27.344,50
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	718,05	3.590,25
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.332,25	21.661,25
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.665,61	8.328,05
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	11.812,50	59.062,50
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	589,60	2.948,00
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.599,40	7.997,00
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virgínia	2.357,61	11.788,05
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		1.447.309,42	6.098.544,61
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		310,70	2.054,95
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		1.747,12	6.884,13
SUB-TOTAL		2.057,82	8.939,08
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.577,05	100.257,38
1 - 2 IRRF		18.295,72	74.180,65
1 - 3 ISSQN		9.475,99	43.475,56
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	4.206,52
SUB-TOTAL		50.348,76	222.120,11
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		52.406,58	231.059,19
TOTAL DAS RECEITAS		1.499.716,00	6.329.603,80
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		300.918,81	122.746,65
CAIXA		0,00	0,00



---

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

---

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDO		300.918,81	122.746,65
TOTAL GERAL		----- 1.800.634,81	----- 6.452.350,45

---

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: 01/05/2017 à 31/05/2017

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	18.489,60	93.236,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.205,63	21.929,24
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.260,00	6.230,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.430,85	10.064,67
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	10.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.440,97	30.584,09
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	381,79	1.916,40
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	37.658,84	176.000,62
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	37.658,84	176.000,62
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	7.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	938.404,20	3.399.816,39
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	940.204,20	3.407.016,39
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	11.983,33	48.831,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.463,38	12.155,61
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.495,00	6.355,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.819,81	30.222,69
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	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	2.218,12	52.572,13
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	28.979,64	150.576,67
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	46.896,39	187.162,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.572,73	51.244,27
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	48.447,20	232.463,82
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	108.916,32	497.713,66
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	118.275,74	480.692,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.949,59	146.809,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00	1.230,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.656,46	106.683,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.179,03	32.536,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	29.875,77	111.462,53
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		224.436,59	879.413,67
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	70.955,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.312,10	20.383,39
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	130,30	854,40
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		19.342,00	97.470,93
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	12.880,60	52.282,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.727,82	16.152,52
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	960,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	116,70	1.260,85
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		16.725,12	71.436,79
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	9.956,53	50.209,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.398,57	15.802,20
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	126,90	984,60
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		14.482,00	68.215,48
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.353.085,87	5.171.843,59
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.390.744,71	5.347.844,21
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.390.744,71	5.347.844,21
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		310,70	1.938,31
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		5.241,36	6.988,48
SUB-TOTAL		5.552,06	8.926,79
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.694,04	108.091,03
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		21.589,82	43.575,10
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		44.283,86	151.666,13
Restos a Pagar - Pagamento			



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

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		0	552.295,57
Restos a Pagar Não Processado - 2016		3.950,00	29.998,60
SUB-TOTAL		3.950,00	582.294,17
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		53.785,92	742.887,09
TOTAL DAS DESPESAS		1.444.530,63	6.090.731,30
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		354.018,03	354.018,03
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		354.018,03	354.018,03
TOTAL GERAL		1.798.548,66	6.444.749,33

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

MARCIO ALEXANDRE  
PRESIDENTE  
CPF 845.676.606-25