

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/06/2017 à 30/06/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.426.786,47	7.517.729,96
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.570,82	9.171,94
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.570,82	9.171,94
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.570,82	9.171,94
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.570,82	9.171,94
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	1.570,82	9.171,94
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	1.570,82	9.171,94
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	1.570,82	9.171,94
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.379.300,16	7.236.758,13
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.379.300,16	7.236.758,13
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.379.300,16	7.236.758,13
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	1.379.300,16	7.236.758,13
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.290.587,55	6.911.987,64
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	981.687,52	4.736.493,05
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	20.085,44	121.145,94
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	88.343,00	372.845,79
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	16.000,00	148.926,58
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	44.049,00	168.258,37
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	0,00	198.051,34
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	118.287,14	552.432,64
1.6.0.0.05.10.01.07 - 1	A Credenciamento Jesuânia	38.476,02	140.059,83
1.6.0.0.05.10.01.08 - 1	A Credenciamento Lambari	85.655,35	742.988,58
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	55.847,90	297.925,05
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	70.316,85	301.254,39
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	70.233,10	309.790,93
1.6.0.0.05.10.01.12 - 1	A Credenciamento São Lourenço	141.357,09	597.369,76
1.6.0.0.05.10.01.13 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	124.672,00	316.259,19
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	55.364,63	228.096,35
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	53.000,00	241.088,31
1.6.0.0.05.10.02.00	S Centro Viva Vida	72.966,88	622.681,61
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	72.966,88	622.681,61
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	186.137,13	1.326.563,14
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	186.137,13	1.326.563,14
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	24.651,25	119.672,40
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	24.651,25	119.672,40
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	25.144,77	106.577,44
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	25.144,77	106.577,44
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	88.712,61	324.770,49
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	70.303,14	236.050,36
1.6.0.0.05.99.01.01 - 1	A SETS Alagoa	1.649,95	10.308,01
1.6.0.0.05.99.01.02 - 1	A SETS Carmo de Minas	8.644,54	9.956,24
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	1.649,95	6.495,27
1.6.0.0.05.99.01.06 - 1	A SETS Itanhandu	7.624,30	25.939,84
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	6.069,07	34.655,81
1.6.0.0.05.99.01.09 - 1	A SETS Olimpio Noronha	2.860,23	12.154,68
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	17.749,80	93.401,68
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	18.445,82	27.425,86
1.6.0.0.05.99.01.16 - 1	A SETS Carvalhos	1.649,95	5.352,72
1.6.0.0.05.99.01.17 - 1	A SETS Serranos	0,00	6.400,72
1.6.0.0.05.99.01.18 - 1	A SETS Seritinga	3.959,53	3.959,53
1.6.0.0.05.99.02.00	S Unidade Farmacéutica	18.409,47	88.720,13
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	18.409,47	88.720,13



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2017 à 30/06/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.915,49	271.799,89
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.915,49	271.799,89
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	45.915,49	271.799,89
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.915,49	271.799,89
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	735,07	5.097,40
1.7.2.3.37.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	7.739,02	34.066,14
1.7.2.3.37.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.788,44	16.730,64
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	817,52	4.905,12
1.7.2.3.37.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	3.988,65	11.965,95
1.7.2.3.37.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	0,00	19.953,90
1.7.2.3.37.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.302,87	7.817,22
1.7.2.3.37.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.468,90	32.813,40
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	718,05	4.308,30
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.332,25	25.993,50
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.665,61	9.993,66
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	11.812,50	70.875,00
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	589,60	3.537,60
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.599,40	9.596,40
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virgínia	2.357,61	14.145,66
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 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		1.428.357,29	7.526.901,90
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		310,70	2.365,65
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	6.884,13
SUB-TOTAL		310,70	9.249,78
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.480,57	123.737,95
1 - 2 IRRF		18.198,52	92.379,17
1 - 3 ISSQN		10.989,71	54.465,27
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		184,91	4.391,43
SUB-TOTAL		52.853,71	274.973,82
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		53.164,41	284.223,60
TOTAL DAS RECEITAS		1.481.521,70	7.811.125,50
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		354.018,03	122.746,65
CAIXA		0,00	0,00



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2017 à 30/06/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDO		354.018,03	122.746,65
TOTAL GERAL		1.835.539,73	7.933.872,15

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: 01/06/2017 à 30/06/2017

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	21.021,63	114.257,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.359,53	27.288,77
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.950,00	8.180,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.699,78	11.764,45
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	12.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.669,48	37.253,57
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	441,34	2.357,74
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	39.591,76	215.592,38
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	39.591,76	215.592,38
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	9.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.095.329,56	4.495.145,95
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.097.129,56	4.504.145,95
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	20.146,34	68.977,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.983,43	21.139,04
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.055,00	7.410,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.872,00	71.094,69
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160,00	600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.136,80	64.708,93
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	83.353,57	233.930,24
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	47.878,92	235.041,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.458,54	64.702,81
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	22.207,13	254.670,95
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	83.544,59	581.258,25
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	126.415,03	607.107,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.363,98	186.172,98
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.230,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.683,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/06/2017 à 30/06/2017

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	32.536,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.892,17	132.354,70
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		186.671,18	1.066.084,85
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	19.241,20	90.196,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.811,63	25.195,02
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	347,70	1.202,10
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		24.400,53	121.871,46
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	13.255,40	65.537,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.777,80	19.930,32
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	480,00	1.440,00
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	646,70	1.907,55
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		18.159,90	89.596,69
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	15.780,26	65.989,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.497,36	20.299,56
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	170,24	989,61
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.453,70	5.438,30
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 1.2.8 - DST		24.901,56	93.117,04
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.518.160,89	6.690.004,48
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.557.752,65	6.905.596,86
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.557.752,65	6.905.596,86
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		341,77	2.280,08
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	6.988,48
SUB-TOTAL		341,77	9.268,56
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.145,69	131.236,72
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		9.722,00	53.297,10
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		32.867,69	184.533,82
Restos a Pagar - Pagamento			



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/06/2017 à 30/06/2017

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		1.500,00	553.795,57
Restos a Pagar Não Processado - 2016		3.950,00	33.948,60
SUB-TOTAL		5.450,00	587.744,17
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		38.659,46	781.546,55
TOTAL DAS DESPESAS		1.596.412,11	7.687.143,41
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		237.556,80	237.556,80
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		237.556,80	237.556,80
TOTAL GERAL		1.833.968,91	7.924.700,21

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25