

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/07/2017 à 31/07/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.618.062,25	9.135.792,21
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.639,04	10.810,98
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.639,04	10.810,98
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.639,04	10.810,98
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.639,04	10.810,98
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	1.639,04	10.810,98
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	1.639,04	10.810,98
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	1.639,04	10.810,98
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.578.244,61	8.815.002,74
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.578.244,61	8.815.002,74
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.578.244,61	8.815.002,74
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	1.578.244,61	8.815.002,74
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.519.688,14	8.431.675,78
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	1.103.582,17	5.840.075,22
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	19.829,58	140.975,52
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	58.772,20	431.617,99
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	52.429,68	201.356,26
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	48.804,37	217.062,74
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	84.626,23	282.677,57
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	114.559,68	666.992,32
1.6.0.0.05.10.01.07 - 1	A Credenciamento Jesuânia	26.957,04	167.016,87
1.6.0.0.05.10.01.08 - 1	A Credenciamento Lambari	251.216,23	994.204,81
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	59.364,46	357.289,51
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	54.971,89	356.226,28
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	55.573,59	365.364,52
1.6.0.0.05.10.01.12 - 1	A Credenciamento São Lourenço	123.635,34	721.005,10
1.6.0.0.05.10.01.13 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	59.026,16	375.285,35
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	49.445,23	277.541,58
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	44.370,49	285.458,80
1.6.0.0.05.10.02.00	S Centro Viva Vida	134.589,35	757.270,96
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	134.589,35	757.270,96
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	238.741,02	1.565.304,16
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	238.741,02	1.565.304,16
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	20.870,32	140.542,72
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	20.870,32	140.542,72
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	21.905,28	128.482,72
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	21.905,28	128.482,72
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	58.556,47	383.326,96
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	41.113,19	277.163,55
1.6.0.0.05.99.01.01 - 1	A SETS Alagoa	1.253,27	11.561,28
1.6.0.0.05.99.01.02 - 1	A SETS Carmo de Minas	0,00	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	0,00	6.495,27
1.6.0.0.05.99.01.06 - 1	A SETS Itanhandu	1.653,27	27.593,11
1.6.0.0.05.99.01.07 - 1	A SETS Jesuânia	4.281,27	4.281,27
1.6.0.0.05.99.01.08 - 1	A SETS Lambari	2.506,54	37.162,35
1.6.0.0.05.99.01.09 - 1	A SETS Olimpio Noronha	2.081,90	14.236,58
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	16.708,75	110.110,43
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	2.506,54	29.932,40
1.6.0.0.05.99.01.16 - 1	A SETS Carvalhos	1.125,22	6.477,94
1.6.0.0.05.99.01.17 - 1	A SETS Serranos	6.477,97	12.878,69
1.6.0.0.05.99.01.18 - 1	A SETS Seritinga	2.518,46	6.477,99
1.6.0.0.05.99.02.00	S Unidade Farmacéutica	17.443,28	106.163,41
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	17.443,28	106.163,41



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2017 à 31/07/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.178,60	309.978,49
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.178,60	309.978,49
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	38.178,60	309.978,49
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.178,60	309.978,49
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	735,07	5.832,47
1.7.2.3.37.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	0,00	34.066,14
1.7.2.3.37.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.788,44	19.519,08
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	817,52	5.722,64
1.7.2.3.37.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	0,00	11.965,95
1.7.2.3.37.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	3.990,78	23.944,68
1.7.2.3.37.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.302,87	9.120,09
1.7.2.3.37.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.468,90	38.282,30
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	718,05	5.026,35
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.332,25	30.325,75
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.665,61	11.659,27
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	11.812,50	82.687,50
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	589,60	4.127,20
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.599,40	11.195,80
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virgínia	2.357,61	16.503,27
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		1.619.701,29	9.146.603,19
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		372,84	2.738,49
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	6.884,13
SUB-TOTAL		372,84	9.622,62
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.549,11	146.287,06
1 - 2 IRRF		19.632,56	112.011,73
1 - 3 ISSQN		9.529,68	63.994,95
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		199,27	4.590,70
SUB-TOTAL		51.910,62	326.884,44
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		52.283,46	336.507,06
TOTAL DAS RECEITAS		1.671.984,75	9.483.110,25
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		237.556,80	122.746,65
CAIXA		0,00	0,00



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2017 à 31/07/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDO		237.556,80	122.746,65
TOTAL GERAL		1.909.541,55	9.605.856,90

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: 01/07/2017 à 31/07/2017

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	18.455,57	132.713,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.993,82	32.282,59
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	9.480,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	897,64	12.662,09
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	15.150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.592,37	42.845,94
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,71	2.373,45
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	72,00	1.862,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio	33.777,11	249.369,49
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	33.777,11	249.369,49
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	10.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.068.944,78	5.564.090,73
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.070.744,78	5.574.890,73
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	14.863,10	83.840,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.325,86	25.464,90
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.530,00	8.940,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.822,30	76.916,99
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	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	16.307,63	81.016,56
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	42.848,89	276.779,13
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	65.290,89	300.332,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.097,58	77.800,39
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	18.239,97	272.910,92
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	96.628,44	677.886,69
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	114.472,04	721.579,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.412,61	219.585,59
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	220,00	1.450,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.534,59	159.218,19
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2017 à 31/07/2017

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	48.774,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	28.227,28	160.581,98
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		245.104,58	1.311.189,43
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	15.946,00	106.142,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.544,59	29.739,61
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	144,56	1.346,66
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		20.635,15	142.506,61
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	78.418,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.670,98	23.601,30
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	360,00	1.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	167,30	948,13
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	134,74	2.042,29
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		17.213,62	106.810,31
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	15.197,89	81.187,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.330,35	24.629,91
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	2.149,08	7.587,38
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		21.677,32	114.794,36
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.514.852,78	8.204.857,26
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.548.629,89	8.454.226,75
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.548.629,89	8.454.226,75
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		372,84	2.652,92
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	6.988,48
SUB-TOTAL		372,84	9.641,40
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.646,85	153.883,57
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		11.507,23	64.804,33
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		34.154,08	218.687,90
Restos a Pagar - Pagamento			



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2017 à 31/07/2017

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	553.795,57
Restos a Pagar Não Processado - 2016		3.950,00	37.898,60
SUB-TOTAL		3.950,00	591.694,17
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		38.476,92	820.023,47
TOTAL DAS DESPESAS		1.587.106,81	9.274.250,22
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		320.795,70	320.795,70
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		320.795,70	320.795,70
TOTAL GERAL		1.907.902,51	9.595.045,92

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25