

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/08/2017 à 31/08/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.401.082,96	10.536.875,17
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.461,27	12.272,25
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.461,27	12.272,25
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.461,27	12.272,25
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.461,27	12.272,25
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	1.461,27	12.272,25
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	1.461,27	12.272,25
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	1.461,27	12.272,25
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.378.724,49	10.193.727,23
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.378.724,49	10.193.727,23
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.378.724,49	10.193.727,23
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	1.378.724,49	10.193.727,23
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.353.210,44	9.784.886,22
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	919.053,29	6.759.128,51
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	28.208,47	169.183,99
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	57.212,00	488.829,99
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	13.500,00	214.856,26
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	38.456,16	255.518,90
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	87.040,96	369.718,53
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	122.655,34	789.647,66
1.6.0.0.05.10.01.07 - 1	A Credenciamento Jesuânia	40.183,71	207.200,58
1.6.0.0.05.10.01.08 - 1	A Credenciamento Lambari	184.538,63	1.178.743,44
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	58.823,03	416.112,54
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	58.521,23	414.747,51
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	61.992,12	427.356,64
1.6.0.0.05.10.01.12 - 1	A Credenciamento São Lourenço	0,00	721.005,10
1.6.0.0.05.10.01.13 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	60.618,87	435.904,22
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	60.869,49	338.411,07
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	46.433,28	331.892,08
1.6.0.0.05.10.02.00	S Centro Viva Vida	128.150,05	885.421,01
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	128.150,05	885.421,01
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	225.791,17	1.791.095,33
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	225.791,17	1.791.095,33
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	47.339,11	187.881,83
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	47.339,11	187.881,83
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	32.876,82	161.359,54
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	32.876,82	161.359,54
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	25.514,05	408.841,01
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	8.041,76	285.205,31
1.6.0.0.05.99.01.01 - 1	A SETS Alagoa	0,00	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	0,00	27.593,11
1.6.0.0.05.99.01.07 - 1	A SETS Jesuânia	0,00	4.281,27
1.6.0.0.05.99.01.08 - 1	A SETS Lambari	0,00	37.162,35
1.6.0.0.05.99.01.09 - 1	A SETS Olímpio Noronha	0,00	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	7.624,00	117.734,43
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	0,00	29.932,40
1.6.0.0.05.99.01.16 - 1	A SETS Carvalhos	208,88	6.686,82
1.6.0.0.05.99.01.17 - 1	A SETS Serranos	0,00	12.878,69
1.6.0.0.05.99.01.18 - 1	A SETS Seritinga	208,88	6.686,87
1.6.0.0.05.99.02.00	S Unidade Farmacéutica	17.472,29	123.635,70
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	17.472,29	123.635,70



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/08/2017 à 31/08/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.897,20	330.875,69
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.897,20	330.875,69
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.897,20	330.875,69
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.897,20	330.875,69
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	735,07	6.567,54
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	22.307,52
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	817,52	6.540,16
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	27.935,46
1.7.2.3.37.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.302,87	10.422,96
1.7.2.3.37.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	0,00	38.282,30
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	718,05	5.744,40
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.332,25	34.658,00
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.665,61	13.324,88
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	0,00	82.687,50
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	589,60	4.716,80
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.599,40	12.795,20
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virgínia	2.357,61	18.860,88
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		1.402.544,23	10.549.147,42
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		181,80	2.920,29
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	6.884,13
SUB-TOTAL		181,80	9.804,42
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.227,47	169.514,53
1 - 2 IRRF		15.412,31	127.424,04
1 - 3 ISSQN		5.595,52	69.590,47
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		121,79	4.712,49
SUB-TOTAL		44.357,09	371.241,53
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		44.538,89	381.045,95
TOTAL DAS RECEITAS		1.447.083,12	10.930.193,37
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		320.795,70	122.746,65
CAIXA		0,00	0,00



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/08/2017 à 31/08/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDO		320.795,70	122.746,65
TOTAL GERAL		1.767.878,82	11.052.940,02

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: 01/08/2017 à 31/08/2017

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	18.705,56	151.418,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.923,69	37.206,28
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	700,00	10.180,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.267,53	17.929,62
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	17.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.721,50	52.567,44
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,39	2.389,84
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	1.862,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio	41.784,67	291.154,16
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	41.784,67	291.154,16
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	12.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	892.956,45	6.457.047,18
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	894.756,45	6.469.647,18
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	10.476,09	94.316,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.170,45	28.635,35
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.400,00	10.340,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.349,00	110.265,99
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62,00	662,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.789,72	89.806,28
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	57.247,26	334.026,39
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	63.619,55	363.952,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.560,38	91.360,77
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.686,24	28.529,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.526,31	291.437,23
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	97.392,48	775.279,17
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	180.760,49	902.339,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.596,20	256.181,79
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.450,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	159.218,19
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/08/2017 à 31/08/2017

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	48.774,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.151,92	161.733,90
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		218.508,61	1.529.698,04
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	26.680,88	132.823,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.423,92	35.163,53
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.246,02	17.523,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	398,77	1.745,43
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		44.749,59	187.256,20
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	91.299,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.670,97	27.272,27
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	291,31	1.239,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	399,74	2.442,03
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		17.242,62	124.052,93
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	26.578,33	107.765,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.255,16	29.885,07
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	467,12	1.456,73
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.443,17	10.030,55
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 1.2.8 - DST		34.743,78	149.538,14
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.364.640,79	9.569.498,05
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.406.425,46	9.860.652,21
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.406.425,46	9.860.652,21
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		219,08	2.872,00
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	6.988,48
SUB-TOTAL		219,08	9.860,48
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.385,35	177.268,92
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		7.639,32	72.443,65
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		31.024,67	249.712,57
Restos a Pagar - Pagamento			



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/08/2017 à 31/08/2017

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	41.848,60
SUB-TOTAL		3.950,00	595.644,17
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		35.193,75	855.217,22
TOTAL DAS DESPESAS		1.441.619,21	10.715.869,43
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		324.798,34	324.798,34
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		324.798,34	324.798,34
TOTAL GERAL		1.766.417,55	11.040.667,77

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

MARCIO ALEXANDRE  
PRESIDENTE  
CPF 845.676.606-25