

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/09/2017 à 30/09/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.714.838,73	12.241.713,90
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.042,88	13.315,13
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.042,88	13.315,13
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.042,88	13.315,13
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.042,88	13.315,13
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	1.042,88	13.315,13
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	1.042,88	13.315,13
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	1.042,88	13.315,13
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.655.887,04	11.815.680,24
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.655.887,04	11.815.680,24
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.655.887,04	11.815.680,24
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	1.655.887,04	11.815.680,24
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.636.565,69	11.387.517,88
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	1.222.334,39	7.947.528,87
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	24.881,74	194.065,73
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	84.077,06	572.907,05
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	53.775,45	268.631,71
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	43.548,12	299.067,02
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	87.583,73	427.359,01
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	121.255,11	906.911,99
1.6.0.0.05.10.01.07 - 1	A Credenciamento Jesuânia	46.945,05	254.145,63
1.6.0.0.05.10.01.08 - 1	A Credenciamento Lambari	185.190,63	1.363.934,07
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	59.212,42	475.324,96
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	56.526,60	471.274,11
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	66.968,15	494.324,79
1.6.0.0.05.10.01.12 - 1	A Credenciamento São Lourenço	285.131,07	1.006.136,17
1.6.0.0.05.10.01.13 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	58.520,46	494.424,68
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	0,00	338.411,07
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	48.718,80	380.610,88
1.6.0.0.05.10.02.00	S Centro Viva Vida	133.034,80	1.018.455,81
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	133.034,80	1.018.455,81
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	229.704,82	2.020.800,15
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	229.704,82	2.020.800,15
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	22.827,79	210.709,62
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	22.827,79	210.709,62
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	28.663,89	190.023,43
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	28.663,89	190.023,43
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	19.321,35	428.162,36
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	12.007,77	297.213,08
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	4.429,55	14.385,79
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	7.160,46	124.894,89
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	6.895,70
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	6.895,75
1.6.0.0.05.99.02.00	S Unidade Farmacéutica	7.313,58	130.949,28
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	7.313,58	130.949,28



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2017 à 30/09/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.908,81	412.718,53
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	57.908,81	412.718,53
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	57.908,81	412.718,53
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.908,81	412.718,53
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	6.100,01	12.667,55
1.7.2.3.37.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	7.739,02	41.805,16
1.7.2.3.37.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.788,44	25.095,96
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	817,52	7.357,68
1.7.2.3.37.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	3.988,65	35.897,85
1.7.2.3.37.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	3.990,78	35.917,02
1.7.2.3.37.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.302,87	11.725,83
1.7.2.3.37.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.468,90	43.751,20
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	718,05	6.462,45
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.332,25	38.990,25
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	0,00	13.324,88
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	11.812,50	94.500,00
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	4.892,81	9.609,61
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.599,40	14.394,60
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virgínia	2.357,61	21.218,49
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		1.715.881,61	12.255.029,03
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		379,05	3.299,34
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	6.884,13
SUB-TOTAL		379,05	10.183,47
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.152,32	191.666,85
1 - 2 IRRF		22.169,94	149.593,98
1 - 3 ISSQN		13.032,58	82.623,05
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		169,91	4.882,40
SUB-TOTAL		57.524,75	428.766,28
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2012 Processado		0,00	0,00
1 - 2013 Processado		0,00	0,00
1 - 2015 Processado		0,00	0,00
1 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
1 - 2016 Processado		0,00	0,00
1 - 2017 Processado		0,00	0,00
1 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		57.903,80	438.949,75
TOTAL DAS RECEITAS		1.773.785,41	12.693.978,78

SALDOS DO MÊS ANTERIOR



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2017 à 30/09/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
BANCOS		314.798,34	122.746,65
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		314.798,34	122.746,65
TOTAL GERAL		2.088.583,75	12.816.725,43

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: 01/09/2017 à 30/09/2017

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	16.014,89	167.433,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.955,79	42.162,07
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	860,00	11.040,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	20.050,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.723,69	55.291,13
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,61	2.404,45
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	0,00	1.862,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio	27.018,98	318.173,14
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	27.018,98	318.173,14
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	14.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.228.647,33	7.685.694,51
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.230.447,33	7.700.094,51
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	10.122,14	104.438,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.892,96	31.528,31
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.130,00	11.470,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.301,18	111.567,17
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	712,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.667,61	94.473,89
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	20.163,89	354.190,28
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	41.172,06	405.124,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.213,20	104.573,97
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	27.611,27	319.048,50
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	81.996,53	857.275,70
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	117.932,71	1.020.272,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.320,54	299.502,33
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.450,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.760,86	170.979,05
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/09/2017 à 30/09/2017

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	65.012,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	48.826,03	210.559,93
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		238.078,20	1.767.776,24
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	17.070,40	149.893,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.610,29	40.773,82
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.335,00	19.858,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	256,00	2.001,43
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		25.271,69	212.527,89
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	19.184,84	110.484,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.259,79	31.532,06
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	240,00	2.040,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	529,54	2.971,57
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		24.214,17	148.267,10
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	20.217,62	127.983,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.538,02	36.423,09
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	124,16	1.580,89
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.313,70	12.344,25
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		29.193,50	178.731,64
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.649.365,31	11.218.863,36
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.676.384,29	11.537.036,50
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.676.384,29	11.537.036,50
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		341,77	3.213,77
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	6.988,48
SUB-TOTAL		341,77	10.202,25
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.473,33	199.742,25
1 - 2 IRRF		9.668,15	9.668,15
1 - 3 ISSQN		9.674,60	82.118,25
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		41.816,08	291.528,65
Restos a Pagar - Pagamento			



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/09/2017 à 30/09/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar Processado - 2012		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2013		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2015		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2016		3.950,00	45.798,60
Restos a Pagar Processado - 2016		0,00	553.795,57
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	0,00
SUB-TOTAL		3.950,00	599.594,17
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		46.107,85	901.325,07
TOTAL DAS DESPESAS		1.722.492,14	12.438.361,57
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		365.048,73	365.048,73
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		365.048,73	365.048,73
TOTAL GERAL		2.087.540,87	12.803.410,30

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25