

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/10/2017 à 31/10/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.396.433,34	13.638.147,24
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.121,92	14.437,05
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.121,92	14.437,05
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.121,92	14.437,05
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.121,92	14.437,05
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	1.121,92	14.437,05
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	1.121,92	14.437,05
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	1.121,92	14.437,05
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.338.411,28	13.154.091,52
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.338.411,28	13.154.091,52
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.338.411,28	13.154.091,52
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	1.338.411,28	13.154.091,52
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.313.596,23	12.701.114,11
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	918.191,33	8.865.720,20
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	22.657,49	216.723,22
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	61.240,00	634.147,05
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	48.333,36	316.965,07
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	41.951,31	341.018,33
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	89.227,35	516.586,36
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	113.758,60	1.020.670,59
1.6.0.0.05.10.01.07 - 1	A Credenciamento Jesuânia	33.058,88	287.204,51
1.6.0.0.05.10.01.08 - 1	A Credenciamento Lambari	89.439,92	1.453.373,99
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	57.858,67	533.183,63
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	57.351,65	528.625,76
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	63.054,19	557.378,98
1.6.0.0.05.10.01.12 - 1	A Credenciamento São Lourenço	72.796,38	1.078.932,55
1.6.0.0.05.10.01.13 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	53.558,30	547.982,98
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	60.004,68	398.415,75
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	53.900,55	434.511,43
1.6.0.0.05.10.02.00	S Centro Viva Vida	100.107,07	1.118.562,88
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	100.107,07	1.118.562,88
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	238.263,21	2.259.063,36
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	238.263,21	2.259.063,36
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	28.584,73	239.294,35
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	28.584,73	239.294,35
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	28.449,89	218.473,32
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	28.449,89	218.473,32
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	24.815,05	452.977,41
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	7.899,07	305.112,15
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	1.588,14	15.973,93
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 Olimpio 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	6.102,05	130.996,94
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	0,00	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	7.104,63
1.6.0.0.05.99.02.00	S Unidade Farmacéutica	16.915,98	147.865,26
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	16.915,98	147.865,26



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/10/2017 à 31/10/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.900,14	469.618,67
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.900,14	469.618,67
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	56.900,14	469.618,67
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.900,14	469.618,67
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	735,07	13.402,62
1.7.2.3.37.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	3.869,51	45.674,67
1.7.2.3.37.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.788,44	27.884,40
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	817,52	8.175,20
1.7.2.3.37.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	3.988,65	39.886,50
1.7.2.3.37.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	3.990,78	39.907,80
1.7.2.3.37.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.302,87	13.028,70
1.7.2.3.37.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	10.937,80	54.689,00
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	718,05	7.180,50
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.332,25	43.322,50
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.665,61	14.990,49
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	0,00	94.500,00
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	589,60	10.199,21
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.599,40	15.994,00
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virgínia	19.564,59	40.783,08
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		1.397.555,26	13.652.584,29
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		341,77	3.641,11
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	6.884,13
SUB-TOTAL		341,77	10.525,24
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.691,42	215.358,27
1 - 2 IRRF		18.085,61	167.679,59
1 - 3 ISSQN		8.023,39	90.646,44
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		124,79	5.007,19
SUB-TOTAL		49.925,21	478.691,49
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		50.266,98	489.216,73
TOTAL DAS RECEITAS		1.447.822,24	14.141.801,02
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/10/2017 à 31/10/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
BANCOS		365.048,73	122.746,65
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		365.048,73	122.746,65
TOTAL GERAL		1.812.870,97	14.264.547,67

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: 01/10/2017 à 31/10/2017

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	16.004,68	183.438,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.569,48	46.731,55
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.400,00	12.440,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.192,64	21.122,26
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	22.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.499,17	67.790,30
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	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	1.197,00	3.059,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio	41.312,97	359.486,11
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	41.312,97	359.486,11
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	16.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	977.444,86	8.663.139,37
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	979.244,86	8.679.339,37
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	8.077,01	112.515,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.292,59	33.820,90
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.745,00	13.215,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.567,17
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12,00	724,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.233,06	98.706,95
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	16.359,66	370.549,94
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	48.528,43	453.652,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.928,34	123.502,31
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	119,00	28.648,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	29.347,34	348.395,84
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	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.4 - Viva a Vida	96.923,11	954.198,81
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	124.047,52	1.144.320,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.013,67	335.516,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.450,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.402,48	215.381,53
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/10/2017 à 31/10/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.119,03	73.131,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	27.650,95	238.210,88
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		240.233,65	2.008.009,89
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	19.852,98	169.746,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.308,50	47.082,32
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	0,00	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		26.161,48	238.689,37
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	123.364,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.670,97	35.203,03
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	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	0,00	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		16.551,57	164.818,67
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	21.821,62	149.805,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.219,16	42.642,25
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	2.009,40	14.353,65
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		30.050,18	208.781,82
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.405.524,51	12.624.387,87
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.446.837,48	12.983.873,98
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.446.837,48	12.983.873,98
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		341,77	3.555,54
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	6.988,48
SUB-TOTAL		341,77	10.544,02
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.044,85	222.787,10
1 - 2 IRRF		17.206,98	26.875,13
1 - 3 ISSQN		10.089,43	92.207,68
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		50.341,26	341.869,91
Restos a Pagar - Pagamento			



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/10/2017 à 31/10/2017

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	49.748,60
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	603.544,17
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		54.633,03	955.958,10
TOTAL DAS DESPESAS		1.501.470,51	13.939.832,08
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		310.278,54	310.278,54
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		310.278,54	310.278,54
TOTAL GERAL		1.811.749,05	14.250.110,62

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25