

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/11/2017 à 30/11/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.454.851,55	15.092.998,79
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	964,55	15.401,60
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	964,55	15.401,60
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	964,55	15.401,60
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	964,55	15.401,60
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	964,55	15.401,60
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	964,55	15.401,60
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	964,55	15.401,60
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.420.098,36	14.574.189,88
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.420.098,36	14.574.189,88
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.420.098,36	14.574.189,88
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	1.420.098,36	14.574.189,88
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.397.367,35	14.098.481,46
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	1.025.560,47	9.891.280,67
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	19.612,61	236.335,83
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	72.096,54	706.243,59
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	50.266,57	367.231,64
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	42.765,99	383.784,32
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	112.105,91	628.692,27
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	118.871,00	1.139.541,59
1.6.0.0.05.10.01.07 - 1	A Credenciamento Jesuânia	23.925,86	311.130,37
1.6.0.0.05.10.01.08 - 1	A Credenciamento Lambari	266.535,03	1.719.909,02
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	67.040,80	600.224,43
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	47.812,14	576.437,90
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	52.557,41	609.936,39
1.6.0.0.05.10.01.12 - 1	A Credenciamento São Lourenço	0,00	1.078.932,55
1.6.0.0.05.10.01.13 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	53.309,83	601.292,81
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	53.360,19	451.775,94
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	45.300,59	479.812,02
1.6.0.0.05.10.02.00	S Centro Viva Vida	90.956,83	1.209.519,71
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	90.956,83	1.209.519,71
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	226.169,70	2.485.233,06
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	226.169,70	2.485.233,06
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	28.590,22	267.884,57
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	28.590,22	267.884,57
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	26.090,13	244.563,45
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	26.090,13	244.563,45
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	22.731,01	475.708,42
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	6.115,03	311.227,18
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	17.562,07
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	4.318,01	135.314,95
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	7.104,58
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	0,00	7.104,63
1.6.0.0.05.99.02.00	S Unidade Farmacéutica	16.615,98	164.481,24
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	16.615,98	164.481,24



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/11/2017 à 30/11/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.788,64	503.407,31
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.788,64	503.407,31
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	33.788,64	503.407,31
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.788,64	503.407,31
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	735,07	14.137,69
1.7.2.3.37.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	3.869,51	49.544,18
1.7.2.3.37.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	0,00	27.884,40
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	817,52	8.992,72
1.7.2.3.37.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	3.988,65	43.875,15
1.7.2.3.37.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	0,00	39.907,80
1.7.2.3.37.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.302,87	14.331,57
1.7.2.3.37.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	0,00	54.689,00
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	718,05	7.898,55
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.332,25	47.654,75
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.665,61	16.656,10
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	11.812,50	106.312,50
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	589,60	10.788,81
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.599,40	17.593,40
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virgínia	2.357,61	43.140,69
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		1.455.816,10	15.108.400,39
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		310,70	3.951,81
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	6.884,13
SUB-TOTAL		310,70	10.835,94
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.372,81	238.731,08
1 - 2 IRRF		16.308,73	183.988,32
1 - 3 ISSQN		5.521,01	96.167,45
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	5.007,19
SUB-TOTAL		45.202,55	523.894,04
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		45.513,25	534.729,98
TOTAL DAS RECEITAS		1.501.329,35	15.643.130,37

SALDOS DO MÊS ANTERIOR



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/11/2017 à 30/11/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
BANCOS		310.278,54	122.746,65
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		310.278,54	122.746,65
TOTAL GERAL		1.811.607,89	15.765.877,02

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: 01/11/2017 à 30/11/2017

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	17.197,35	200.635,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.569,48	51.301,03
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	750,00	13.190,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.553,85	26.676,11
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	24.950,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.344,19	74.134,49
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,30	2.426,75
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	3.059,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio	36.887,17	396.373,28
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	36.887,17	396.373,28
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	18.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	919.434,00	9.582.573,37
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	921.234,00	9.600.573,37
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	8.624,12	121.140,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.476,62	36.297,52
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	560,00	13.775,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.567,17
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	774,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.307,11	103.014,06
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	16.017,85	386.567,79
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	41.084,76	494.737,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.157,99	136.660,30
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.973,07	30.621,22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	27.437,76	375.833,60
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	83.653,58	1.037.852,39
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	128.538,21	1.272.858,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.681,57	371.197,57
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.450,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.381,53
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/11/2017 à 30/11/2017

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	73.131,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.709,41	259.920,29
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		185.929,19	2.193.939,08
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	185.692,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.845,25	51.927,57
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	60,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.054,26	26.913,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	358,56	2.359,99
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		28.264,07	266.953,44
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	136.245,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.670,97	38.874,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	360,00	2.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	277,76	1.517,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	664,74	3.636,31
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		17.854,07	182.672,74
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	170.022,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.762,02	48.404,27
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	544,92	2.125,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	469,63	14.823,28
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 1.2.8 - DST		26.994,19	235.776,01
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.279.946,95	13.904.334,82
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.316.834,12	14.300.708,10
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.316.834,12	14.300.708,10
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		310,70	3.866,24
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	6.988,48
SUB-TOTAL		310,70	10.854,72
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.313,39	246.100,49
1 - 2 IRRF		0,00	26.875,13
1 - 3 ISSQN		8.421,13	100.628,81
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		31.734,52	373.604,43
Restos a Pagar - Pagamento			



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/11/2017 à 30/11/2017

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		0,00	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		0,00	603.544,17
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		32.045,22	988.003,32
TOTAL DAS DESPESAS		1.348.879,34	15.288.711,42
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		461.764,00	461.764,00
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		461.764,00	461.764,00
TOTAL GERAL		1.810.643,34	15.750.475,42

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25