

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/12/2017 à 31/12/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.420.808,38	16.513.807,17
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	782,83	16.184,43
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	782,83	16.184,43
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	782,83	16.184,43
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	782,83	16.184,43
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	782,83	16.184,43
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	782,83	16.184,43
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	782,83	16.184,43
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.327.074,49	15.901.264,37
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.327.074,49	15.901.264,37
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.327.074,49	15.901.264,37
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	1.327.074,49	15.901.264,37
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.286.068,49	15.384.549,95
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	709.689,64	10.600.970,31
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	0,00	236.335,83
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	49.217,73	755.461,32
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	42.228,73	409.460,37
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	43.453,39	427.237,71
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	133.472,00	762.164,27
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	104.004,20	1.243.545,79
1.6.0.0.05.10.01.07 - 1	A Credenciamento Jesuânia	28.131,14	339.261,51
1.6.0.0.05.10.01.08 - 1	A Credenciamento Lambari	0,00	1.719.909,02
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	57.129,95	657.354,38
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	48.143,45	624.581,35
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	47.360,88	657.297,27
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	57.938,30	659.231,11
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	49.213,36	500.989,30
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	49.396,51	529.208,53
1.6.0.0.05.10.02.00	S Centro Viva Vida	155.216,07	1.364.735,78
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	155.216,07	1.364.735,78
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	327.588,15	2.812.821,21
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	327.588,15	2.812.821,21
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	43.208,31	311.092,88
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	43.208,31	311.092,88
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	50.366,32	294.929,77
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	50.366,32	294.929,77
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	41.006,00	516.714,42
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	9.758,46	320.985,64
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	19.150,21
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	7.543,68	142.858,63
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	417,76	7.522,34
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	7.313,51
1.6.0.0.05.99.02.00	S Unidade Farmacéutica	31.247,54	195.728,78
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	31.247,54	195.728,78



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2017 à 31/12/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.951,06	596.358,37
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	92.951,06	596.358,37
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	92.951,06	596.358,37
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	92.951,06	596.358,37
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	0,00	14.137,69
1.7.2.3.37.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	3.869,51	53.413,69
1.7.2.3.37.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	5.576,88	33.461,28
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	817,52	9.810,24
1.7.2.3.37.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	3.988,65	47.863,80
1.7.2.3.37.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	7.981,52	47.889,32
1.7.2.3.37.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.302,87	15.634,44
1.7.2.3.37.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	10.937,80	65.626,80
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	718,05	8.616,60
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.332,25	51.987,00
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.665,68	18.321,78
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	47.213,72	153.526,22
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	589,60	11.378,41
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.599,40	19.192,80
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virgínia	2.357,61	45.498,30
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		1.421.591,21	16.529.991,60
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		310,70	4.262,51
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	6.884,13
SUB-TOTAL		310,70	11.146,64
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		41.682,41	280.413,49
1 - 2 IRRF		20.533,76	204.522,08
1 - 3 ISSQN		9.925,19	106.092,64
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		124,79	5.131,98
SUB-TOTAL		72.266,15	596.160,19
Restos a Pagar - Inscrição			
1 - Processado 2017		830.752,62	830.752,62
1 - Não Processado 2017		67.183,00	67.183,00
SUB-TOTAL		897.935,62	897.935,62
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		970.512,47	1.505.242,45



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2017 à 31/12/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS		2.392.103,68	18.035.234,05
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		461.764,00	122.746,65
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		461.764,00	122.746,65
TOTAL GERAL		2.853.867,68	18.157.980,70

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: 01/12/2017 à 31/12/2017

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	35.131,38	235.767,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.828,52	68.129,55
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	16.190,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.628,84	32.304,95
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.450,00	29.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	84.472,04	158.606,53
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	2.446,75
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	4.932,00	7.991,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio	154.462,78	550.836,06
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	154.462,78	550.836,06
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	3.600,00	21.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.509.595,46	11.092.168,83
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.513.195,46	11.113.768,83
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	12.829,22	133.969,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.002,23	41.299,75
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.615,00	15.390,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.960,00	115.527,17
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00	794,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.858,29	114.872,35
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	35.284,74	421.852,53
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	91.063,05	585.800,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.522,45	166.182,75
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	200,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.669,96	37.291,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	70.846,76	446.680,36
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	1.610,00	1.610,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.4 - Viva a Vida	199.912,22	1.237.764,61
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	277.647,92	1.550.506,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.022,47	462.220,04
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.080,00	2.530,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.413,81	259.795,34
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2017 à 31/12/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	24.407,09	97.538,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	36.565,28	296.485,57
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		475.136,57	2.669.075,65
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	41.747,30	227.440,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.432,52	64.360,09
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.297,34	29.210,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	492,59	2.852,58
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		56.969,75	323.923,19
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	31.085,76	167.330,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.151,81	49.025,81
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	240,00	2.640,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	284,04	1.801,24
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	792,35	4.428,66
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 1.2.7 - UAF		42.553,96	225.226,70
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	57.847,21	227.869,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.154,97	66.559,24
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	610,14	2.735,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.621,75	18.445,03
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 1.2.8 - DST		80.234,07	316.010,08
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		2.403.286,77	16.307.621,59
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		2.557.749,55	16.858.457,65
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.557.749,55	16.858.457,65
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		310,70	4.176,94
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	6.988,48
SUB-TOTAL		310,70	11.165,42
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		42.236,24	288.336,73
1 - 2 IRRF		47.213,72	74.088,85
1 - 3 ISSQN		9.135,19	109.764,00
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		98.585,15	472.189,58
Restos a Pagar - Pagamento			



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2017 à 31/12/2017

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		98.895,85	1.086.899,17
TOTAL DAS DESPESAS		2.656.645,40	17.945.356,82
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		196.439,45	196.439,45
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		196.439,45	196.439,45
TOTAL GERAL		2.853.084,85	18.141.796,27

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25