



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 31/01/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.795.997,48	1.795.997,48
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.047,00	1.047,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	1.047,00	1.047,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.047,00	1.047,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.047,00	1.047,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.047,00	1.047,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.047,00	1.047,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	1.047,00	1.047,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.047,00	1.047,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.768.199,48	1.768.199,48
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.768.199,48	1.768.199,48
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.768.199,48	1.768.199,48
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.768.199,48	1.768.199,48
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.768.199,48	1.768.199,48
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.768.199,48	1.768.199,48
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S CREDENCIAMENTOS	1.418.590,06	1.418.590,06
1.6.3.0.01.1.1.00.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	36.807,07	36.807,07
1.6.3.0.01.1.1.00.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	113.153,04	113.153,04
1.6.3.0.01.1.1.00.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	38.677,00	38.677,00
1.6.3.0.01.1.1.00.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	36.274,36	36.274,36
1.6.3.0.01.1.1.00.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	109.400,52	109.400,52
1.6.3.0.01.1.1.00.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	108.480,47	108.480,47
1.6.3.0.01.1.1.00.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	21.033,46	21.033,46
1.6.3.0.01.1.1.00.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	388.247,73	388.247,73
1.6.3.0.01.1.1.00.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	46.739,82	46.739,82
1.6.3.0.01.1.1.00.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	46.185,96	46.185,96
1.6.3.0.01.1.1.00.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	46.650,66	46.650,66
1.6.3.0.01.1.1.00.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	199.764,61	199.764,61
1.6.3.0.01.1.1.00.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	59.370,71	59.370,71
1.6.3.0.01.1.1.00.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	117.907,60	117.907,60
1.6.3.0.01.1.1.00.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	49.897,05	49.897,05
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	S CENTRO VIVA VIDA	76.260,85	76.260,85
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	76.260,85	76.260,85
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	S SAÚDE MENTAL	180.863,00	180.863,00
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00 - 1	A Saúde Mental	180.863,00	180.863,00
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	S CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	18.998,81	18.998,81
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00 - 1	A CEO	18.998,81	18.998,81
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	S DST	47.998,31	47.998,31
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00 - 1	A DST	47.998,31	47.998,31
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	S UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	16.878,33	16.878,33
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00 - 1	A UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - UAF	16.878,33	16.878,33
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	S SERVIÇOS DO SETS	8.610,12	8.610,12
1.6.3.0.01.1.1.08.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	3.176,28	3.176,28
1.6.3.0.01.1.1.08.12.00 - 1	A SETS São Lourenço	5.433,84	5.433,84
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.751,00	26.751,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	26.751,00	26.751,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	26.751,00	26.751,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.751,00	26.751,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.751,00	26.751,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	26.751,00	26.751,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	1.781,05	1.781,05
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	3.869,51	3.869,51
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	1.163,29	1.163,29
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.853,92	1.853,92
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	7.782,01	7.782,01
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	1.021,76	1.021,76



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 31/01/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	6.164,61	6.164,61
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	838,98	838,98
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	2.275,87	2.275,87
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00
2.4.1.8.01.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
2.4.1.8.01.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
2.4.1.8.01.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00
2.4.1.8.01.1.1.00.00.00 - 1	A CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA SEDE DO CIS	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.795.997,48	1.795.997,48
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		341,77	341,77
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		341,77	341,77
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		24.163,61	24.163,61
1 - 2 IRRF		19.077,22	19.077,22
1 - 3 ISSQN		11.658,57	11.658,57
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		124,79	124,79
SUB-TOTAL		55.024,19	55.024,19
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		55.365,96	55.365,96
TOTAL DAS RECEITAS		1.851.363,44	1.851.363,44
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		206.439,45	206.439,45
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		206.439,45	206.439,45
TOTAL GERAL		2.057.802,89	2.057.802,89



---

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/01/2018 à 31/01/2018

---

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
-------	---------------	-----------------------	-------------------------

---

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: 01/01/2018 à 31/01/2018

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	21.582,08	21.582,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	320,00	320,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	450,00	450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.863,13	1.863,13
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
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 1.1.0 - Contrato de Rateio	24.215,21	24.215,21
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	24.215,21	24.215,21
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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	763.849,26	763.849,26
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	763.849,26	763.849,26
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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	360,91	360,91
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	360,91	360,91
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	8.714,04	8.714,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.711,04	1.711,04
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.626,55	21.626,55
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	32.051,63	32.051,63
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	19.430,64	19.430,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.304,27	10.304,27
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	665,98	665,98
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2018 à 31/01/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.5 - Saúde Mental		30.400,89	30.400,89
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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	139,83	139,83
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		139,83	139,83
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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	134,74	134,74
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		134,74	134,74
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	10.563,81	10.563,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.874,16	2.874,16
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	169,60	169,60
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		13.607,57	13.607,57
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		840.544,83	840.544,83
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		864.760,04	864.760,04
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		864.760,04	864.760,04
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		341,77	341,77
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		341,77	341,77
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.292,54	22.292,54
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		9.273,10	9.273,10
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		31.565,64	31.565,64
Restos a Pagar - Pagamento			
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 Processado - 2016		0,00	0,00



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2018 à 31/01/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		710.415,02	710.415,02
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	0,00
SUB-TOTAL		710.415,02	710.415,02
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		742.322,43	742.322,43
TOTAL DAS DESPESAS		1.607.082,47	1.607.082,47
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		450.720,42	450.720,42
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		450.720,42	450.720,42
TOTAL GERAL		2.057.802,89	2.057.802,89

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

\_\_\_\_\_  
MARCIO ALEXANDRE  
PRESIDENTE  
CPF 845.676.606-25