

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/02/2018 à 28/02/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.304.249,14	3.100.246,62
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	743,29	1.790,29
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	743,29	1.790,29
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	743,29	1.790,29
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	743,29	1.790,29
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	743,29	1.790,29
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	743,29	1.790,29
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	743,29	1.790,29
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	743,29	1.790,29
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.255.105,57	3.023.305,05
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.255.105,57	3.023.305,05
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.255.105,57	3.023.305,05
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.255.105,57	3.023.305,05
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.255.105,57	3.023.305,05
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.255.105,57	3.023.305,05
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S CREDENCIAMENTOS	907.613,12	2.326.203,18
1.6.3.0.01.1.1.00.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	14.616,47	51.423,54
1.6.3.0.01.1.1.00.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	71.709,99	184.863,03
1.6.3.0.01.1.1.00.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	37.472,27	76.149,27
1.6.3.0.01.1.1.00.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	38.406,79	74.681,15
1.6.3.0.01.1.1.00.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	108.258,90	217.659,42
1.6.3.0.01.1.1.00.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	127.089,80	235.570,27
1.6.3.0.01.1.1.00.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	16.673,59	37.707,05
1.6.3.0.01.1.1.00.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	87.649,11	475.896,84
1.6.3.0.01.1.1.00.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	53.643,29	100.383,11
1.6.3.0.01.1.1.00.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	53.084,49	99.270,45
1.6.3.0.01.1.1.00.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	65.628,18	112.278,84
1.6.3.0.01.1.1.00.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	73.645,03	273.409,64
1.6.3.0.01.1.1.00.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	51.661,33	111.032,04
1.6.3.0.01.1.1.00.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	62.337,42	180.245,02
1.6.3.0.01.1.1.00.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	45.736,46	95.633,51
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	S CENTRO VIVA VIDA	58.860,48	135.121,33
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	58.860,48	135.121,33
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	S SAÚDE MENTAL	211.941,86	392.804,86
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00 - 1	A Saúde Mental	211.941,86	392.804,86
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	S CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	20.762,82	39.761,63
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00 - 1	A CEO	20.762,82	39.761,63
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	S DST	32.637,94	80.636,25
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00 - 1	A DST	32.637,94	80.636,25
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	S UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	16.794,58	33.672,91
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00 - 1	A UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - UAF	16.794,58	33.672,91
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	S SERVIÇOS DO SETS	6.494,77	15.104,89
1.6.3.0.01.1.1.08.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	1.588,14	4.764,42
1.6.3.0.01.1.1.08.12.00 - 1	A SETS São Lourenço	4.906,63	10.340,47
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.400,28	75.151,28
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	48.400,28	75.151,28
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	48.400,28	75.151,28
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.400,28	75.151,28
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.400,28	75.151,28
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	48.400,28	75.151,28
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	310,91	2.091,96
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	7.142,77	11.012,28
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	5.147,22	5.147,22
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	345,77	1.509,06
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	1.687,03	1.687,03
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	7.981,56	7.981,56
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	551,05	2.404,97
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	2.313,11	10.095,12
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	303,71	1.325,47



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2018 à 28/02/2018

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	1.832,36	1.832,36
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	3.331,22	9.495,83
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	11.812,50	11.812,50
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	249,38	1.088,36
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	676,47	2.952,34
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	4.715,22	4.715,22
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		1.304.249,14	3.100.246,62
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		260,80	602,57
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		260,80	602,57
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		21.866,56	46.030,17
1 - 2 IRRF		18.446,23	37.523,45
1 - 3 ISSQN		8.614,87	20.273,44
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	124,79
SUB-TOTAL		48.927,66	103.951,85
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		49.188,46	104.554,42
TOTAL DAS RECEITAS		1.353.437,60	3.204.801,04
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		450.720,42	206.439,45
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		450.720,42	206.439,45
TOTAL GERAL		1.804.158,02	3.411.240,49



---

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/02/2018 à 28/02/2018

---

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: 01/02/2018 à 28/02/2018

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	28.980,05	50.562,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.226,65	6.226,65
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.050,00	1.370,00
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	900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.817,58	9.680,71
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,38	10,38
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	44.534,66	68.749,87
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	44.534,66	68.749,87
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	967.718,04	1.731.567,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	967.718,04	1.731.567,30
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	5.451,19	5.451,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.553,58	1.553,58
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	602,55	963,46
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	7.607,32	7.968,23
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	32.649,39	41.363,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.390,47	12.101,51
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.561,82	13.561,82
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.796,72	43.423,27
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	78.398,40	110.450,03
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	112.225,52	131.656,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.127,43	44.431,70
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.418,07	7.418,07
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	41.786,73	42.452,71
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: 01/02/2018 à 28/02/2018

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		195.557,75	225.958,64
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	15.986,80	15.986,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.556,25	4.556,25
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	395,89	395,89
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	246,22	386,05
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		21.185,16	21.324,99
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	12.914,60	12.914,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.680,66	3.680,66
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	250,93	250,93
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	399,77	534,51
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		17.245,96	17.380,70
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	25.169,24	35.733,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.184,59	11.058,75
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	250,93	250,93
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	311,66	481,26
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		33.916,42	47.523,99
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.321.629,05	2.162.173,88
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.366.163,71	2.230.923,75
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.366.163,71	2.230.923,75
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		190,26	532,03
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		190,26	532,03
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.933,27	46.225,81
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		8.365,91	17.639,01
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		32.299,18	63.864,82
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: 01/02/2018 à 28/02/2018

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		95.079,60	805.494,62
Restos a Pagar Não Processado - 2017		6.077,00	6.077,00
SUB-TOTAL		101.156,60	811.571,62
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		133.646,04	875.968,47
TOTAL DAS DESPESAS		1.499.809,75	3.106.892,22
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		304.348,27	304.348,27
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		304.348,27	304.348,27
TOTAL GERAL		1.804.158,02	3.411.240,49

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

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