

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/03/2018 à 31/03/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.577.003,28	4.677.249,90
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	794,19	2.584,48
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	794,19	2.584,48
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	794,19	2.584,48
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	794,19	2.584,48
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	794,19	2.584,48
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	794,19	2.584,48
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	794,19	2.584,48
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	794,19	2.584,48
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.482.922,35	4.506.227,40
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.482.922,35	4.506.227,40
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.482.922,35	4.506.227,40
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.482.922,35	4.506.227,40
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.482.922,35	4.506.227,40
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.482.922,35	4.506.227,40
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S CREDENCIAMENTOS	1.122.178,65	3.448.381,83
1.6.3.0.01.1.1.00.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	24.982,24	76.405,78
1.6.3.0.01.1.1.00.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	61.980,35	246.843,38
1.6.3.0.01.1.1.00.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	36.082,53	112.231,80
1.6.3.0.01.1.1.00.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	32.388,47	107.069,62
1.6.3.0.01.1.1.00.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	116.479,74	334.139,16
1.6.3.0.01.1.1.00.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	111.649,31	347.219,58
1.6.3.0.01.1.1.00.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	30.502,56	68.209,61
1.6.3.0.01.1.1.00.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	194.898,09	670.794,93
1.6.3.0.01.1.1.00.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	55.812,13	156.195,24
1.6.3.0.01.1.1.00.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	47.822,33	147.092,78
1.6.3.0.01.1.1.00.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	66.118,95	178.397,79
1.6.3.0.01.1.1.00.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	192.448,60	465.858,24
1.6.3.0.01.1.1.00.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	53.671,36	164.703,40
1.6.3.0.01.1.1.00.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	48.616,66	228.861,68
1.6.3.0.01.1.1.00.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	48.725,33	144.358,84
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	S CENTRO VIVA VIDA	67.306,84	202.428,17
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	67.306,84	202.428,17
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	S SAÚDE MENTAL	141.096,45	533.901,31
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00 - 1	A Saúde Mental	141.096,45	533.901,31
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	S CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	23.249,11	63.010,74
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00 - 1	A CEO	23.249,11	63.010,74
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	S DST	32.849,74	113.485,99
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00 - 1	A DST	32.849,74	113.485,99
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	S UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	16.794,63	50.467,54
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00 - 1	A UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - UAF	16.794,63	50.467,54
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	S SERVIÇOS DO SETS	6.604,81	21.709,70
1.6.3.0.01.1.1.08.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	2.148,14	6.912,56
1.6.3.0.01.1.1.08.12.00 - 1	A SETS São Lourenço	4.456,67	14.797,14
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	S OUTRAS RECEITAS	72.842,12	72.842,12
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00 - 1	A Outras Receitas	72.842,12	72.842,12
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.286,74	168.438,02
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	93.286,74	168.438,02
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	93.286,74	168.438,02
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.286,74	168.438,02
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.286,74	168.438,02
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	93.286,74	168.438,02
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	735,07	2.827,03
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	3.869,51	14.881,79
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.788,44	7.935,66
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	817,52	2.326,58
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	3.988,65	5.675,68
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	3.990,78	11.972,34
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.302,87	3.707,84



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2018 à 31/03/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.468,90	15.564,02
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	718,05	2.043,52
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.332,25	6.164,61
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.665,61	11.161,44
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	59.062,48	70.874,98
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	589,60	1.677,96
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.599,40	4.551,74
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.357,61	7.072,83
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		1.577.003,28	4.677.249,90
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		235,26	837,83
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		235,26	837,83
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		21.959,51	67.989,68
1 - 2 IRRF		19.326,62	56.850,07
1 - 3 ISSQN		9.818,53	30.091,97
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		118,79	243,58
SUB-TOTAL		51.223,45	155.175,30
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		51.458,71	156.013,13
TOTAL DAS RECEITAS		1.628.461,99	4.833.263,03
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		304.348,27	206.439,45
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		304.348,27	206.439,45
TOTAL GERAL		1.932.810,26	5.039.702,48



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2018 à 31/03/2018

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: 01/03/2018 à 31/03/2018

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	21.450,34	72.012,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.991,84	13.218,49
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.450,00	2.820,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.264,40	3.264,40
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	5.350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.660,87	14.341,58
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	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		42.267,45	111.017,32
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio		42.267,45	111.017,32
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	3.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.118.419,52	2.849.986,82
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos		1.122.019,52	2.853.586,82
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	10.902,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.553,58	3.107,16
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.400,00	1.400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127,60	127,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	552,75	1.516,21
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS		9.085,12	17.053,35
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	36.610,06	77.973,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.527,46	22.628,97
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	503,96	14.065,78
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.265,39	69.688,66
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		73.906,87	184.356,90
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	119.541,86	251.198,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.040,56	76.472,26
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	400,00	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.590,02	30.008,09
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.119,03	8.119,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.529,07	51.981,78
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: 01/03/2018 à 31/03/2018

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		192.220,54	418.179,18
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	17.914,63	33.901,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.105,69	9.661,94
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	60,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.023,45	4.419,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	353,22	739,27
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		27.456,99	48.781,98
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	25.829,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.680,66	7.361,32
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	480,00	480,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	661,49	912,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	664,77	1.199,28
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 1.2.7 - UAF		18.401,52	35.782,22
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	25.346,55	61.079,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.223,79	18.282,54
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	218,20	469,13
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	147,66	628,92
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		32.936,20	80.460,19
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.476.026,76	3.638.200,64
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.518.294,21	3.749.217,96
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.518.294,21	3.749.217,96
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		235,26	767,29
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		235,26	767,29
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.067,24	68.293,05
1 - 2 IRRF		72.842,12	72.842,12
1 - 3 ISSQN		8.931,81	26.570,82
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		103.841,17	167.705,99
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: 01/03/2018 à 31/03/2018

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		0,00	805.494,62
Restos a Pagar Não Processado - 2017		8.850,00	14.927,00
SUB-TOTAL		8.850,00	820.421,62
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		112.926,43	988.894,90
TOTAL DAS DESPESAS		1.631.220,64	4.738.112,86
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		301.589,62	301.589,62
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		301.589,62	301.589,62
TOTAL GERAL		1.932.810,26	5.039.702,48

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25