



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/04/2018 à 30/04/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.693.590,67	6.370.840,57
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	852,39	3.436,87
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	852,39	3.436,87
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	852,39	3.436,87
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	852,39	3.436,87
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	852,39	3.436,87
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	852,39	3.436,87
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	852,39	3.436,87
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	852,39	3.436,87
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.646.701,52	6.147.253,24
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.646.701,52	6.147.253,24
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.646.701,52	6.147.253,24
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.646.701,52	6.147.253,24
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.646.701,52	6.147.253,24
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.646.701,52	6.147.253,24
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S CREDENCIAMENTOS	1.159.654,96	4.602.361,11
1.6.3.0.01.1.1.00.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	25.401,94	101.807,72
1.6.3.0.01.1.1.00.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	69.567,27	316.410,65
1.6.3.0.01.1.1.00.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	38.158,48	150.390,28
1.6.3.0.01.1.1.00.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	45.643,13	152.712,75
1.6.3.0.01.1.1.00.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	128.809,69	457.273,17
1.6.3.0.01.1.1.00.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	127.078,84	474.298,42
1.6.3.0.01.1.1.00.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	38.406,09	106.615,70
1.6.3.0.01.1.1.00.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	201.739,72	872.534,65
1.6.3.0.01.1.1.00.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	60.299,75	216.494,99
1.6.3.0.01.1.1.00.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	70.115,91	217.208,69
1.6.3.0.01.1.1.00.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	79.633,43	258.031,22
1.6.3.0.01.1.1.00.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	107.071,53	572.929,77
1.6.3.0.01.1.1.00.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	58.988,45	223.691,85
1.6.3.0.01.1.1.00.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	57.132,26	285.993,94
1.6.3.0.01.1.1.00.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	51.608,47	195.967,31
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	S CENTRO VIVA VIDA	104.361,49	306.789,66
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	104.361,49	306.789,66
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	S SAÚDE MENTAL	271.379,98	805.281,29
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00 - 1	A Saúde Mental	271.379,98	805.281,29
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	S CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	31.995,01	95.005,75
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00 - 1	A CEO	31.995,01	95.005,75
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	S DST	45.674,49	159.160,48
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00 - 1	A DST	45.674,49	159.160,48
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	S UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	23.768,48	74.236,02
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00 - 1	A UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - UAF	23.768,48	74.236,02
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	S SERVIÇOS DO SETS	9.867,11	31.576,81
1.6.3.0.01.1.1.08.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	2.555,74	9.468,30
1.6.3.0.01.1.1.08.12.00 - 1	A SETS São Lourenço	6.266,97	21.064,11
1.6.3.0.01.1.1.08.16.00 - 1	A SETS Serranos	1.044,40	1.044,40
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	S OUTRAS RECEITAS	0,00	72.842,12
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00 - 1	A Outras Receitas	0,00	72.842,12
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.036,76	220.150,46
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	46.036,76	220.150,46
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	46.036,76	220.150,46
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.036,76	220.150,46
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.036,76	220.150,46
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	46.036,76	220.150,46
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	735,07	3.562,10
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	3.869,51	18.751,30
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.788,44	10.724,10
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	817,52	3.144,10
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	3.988,65	15.340,01
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	3.990,78	15.963,12



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/04/2018 à 30/04/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.302,87	5.010,71
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.468,90	21.032,92
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	718,05	2.761,57
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.332,25	16.661,47
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.665,61	6.662,44
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	11.812,50	82.687,48
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	589,60	2.267,56
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.599,40	6.151,14
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.357,61	9.430,44
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		1.693.590,67	6.370.840,57
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		190,26	1.028,09
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		190,26	1.028,09
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.896,46	90.886,14
1 - 2 IRRF		19.843,71	76.693,78
1 - 3 ISSQN		10.194,61	40.286,58
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		118,79	362,37
SUB-TOTAL		53.053,57	208.228,87
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		53.243,83	209.256,96
TOTAL DAS RECEITAS		1.746.834,50	6.580.097,53
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS			
		301.589,62	206.439,45
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		301.589,62	206.439,45
TOTAL GERAL		2.048.424,12	6.786.536,98



---

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/04/2018 à 30/04/2018

---

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

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	28.804,10	100.816,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.027,04	19.245,53
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.800,00	4.620,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	2.450,00	7.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.906,91	17.248,49
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,09	31,47
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	42.009,14	153.026,46
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	42.009,14	153.026,46
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	5.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.204.934,85	4.054.921,67
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.206.734,85	4.060.321,67
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	9.500,20	20.402,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.553,58	4.660,74
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	800,00	2.200,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70,00	197,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	938,85	2.455,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	12.862,63	29.915,98
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	53.117,26	131.090,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.038,41	32.667,38
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.080,33	21.146,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	28.021,86	97.710,52
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	98.257,86	282.614,76
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	175.973,72	427.171,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.402,17	118.874,43
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.450,00	2.850,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.246,72	60.254,81
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	16.238,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.900,00	63.881,78
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/04/2018 à 30/04/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
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		271.091,64	689.270,82
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	26.012,68	59.914,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.105,69	14.767,63
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	282,05	1.021,32
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		31.400,42	80.182,40
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	19.371,90	45.201,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.680,66	11.041,98
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	480,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	126,00	1.038,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	264,72	1.464,00
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		23.443,28	59.225,50
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	37.225,94	98.305,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.223,79	25.506,33
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	60,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	774,34	1.243,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	619,20	1.248,12
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		45.903,27	126.363,46
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.689.693,95	5.327.894,59
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.731.703,09	5.480.921,05
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.731.703,09	5.480.921,05
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		190,26	957,55
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		190,26	957,55
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		21.433,63	89.726,68
1 - 2 IRRF		0,00	72.842,12
1 - 3 ISSQN		9.129,36	35.700,18
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		30.562,99	198.268,98
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



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/04/2018 à 30/04/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar Processado - 2016		0,00	0,00
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		4.750,00	19.677,00
SUB-TOTAL		4.750,00	825.171,62
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		35.503,25	1.024.398,15
TOTAL DAS DESPESAS		1.767.206,34	6.505.319,20
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		281.217,78	281.217,78
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		281.217,78	281.217,78
TOTAL GERAL		2.048.424,12	6.786.536,98

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

MARCIO ALEXANDRE  
PRESIDENTE  
CPF 845.676.606-25