



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2016 à 31/01/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.020.590,32	1.020.590,32
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.280,33	1.280,33
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.280,33	1.280,33
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.280,33	1.280,33
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.280,33	1.280,33
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS DA SAÚDE	1.280,33	1.280,33
1.3.2.5.01.03.00.01 - 1	A Serviços de Saúde	1.280,33	1.280,33
1.3.2.5.01.03.00.02 - 1	A Convênios da Saúde	1.280,33	1.280,33
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	998.722,83	998.722,83
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	998.722,83	998.722,83
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	998.722,83	998.722,83
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	998.722,83	998.722,83
1.6.0.0.05.10.00.00	S SERVIÇOS AMBULATORIAIS	938.015,94	938.015,94
1.6.0.0.05.10.01.00	S Credenciamentos	760.392,58	760.392,58
1.6.0.0.05.10.01.01 - 1	A Credenciamento Alagoa	0,00	0,00
1.6.0.0.05.10.01.02 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	66.703,57	66.703,57
1.6.0.0.05.10.01.03 - 1	A Credenciamento Cristina	30.826,30	30.826,30
1.6.0.0.05.10.01.04 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	17.975,08	17.975,08
1.6.0.0.05.10.01.05 - 1	A Credenciamento Itamonte	31.855,62	31.855,62
1.6.0.0.05.10.01.06 - 1	A Credenciamento Itanhandu	137.568,09	137.568,09
1.6.0.0.05.10.01.07 - 1	A Credenciamento Jesuânia	0,00	0,00
1.6.0.0.05.10.01.08 - 1	A Credenciamento Lambari	63.324,10	63.324,10
1.6.0.0.05.10.01.09 - 1	A Credenciamento Olímpio Noronha	50.638,80	50.638,80
1.6.0.0.05.10.01.10 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	58.465,17	58.465,17
1.6.0.0.05.10.01.11 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	96.360,86	96.360,86
1.6.0.0.05.10.01.12 - 1	A Credenciamento São Lourenço	70.011,31	70.011,31
1.6.0.0.05.10.01.13 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	38.308,25	38.308,25
1.6.0.0.05.10.01.14 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	32.891,71	32.891,71
1.6.0.0.05.10.01.15 - 1	A Credenciamento Virgínia	59.750,49	59.750,49
1.6.0.0.05.10.01.16 - 1	A OUTRAS RECEITAS	5.713,23	5.713,23
1.6.0.0.05.10.02.00	S Centro Viva Vida	17.640,00	17.640,00
1.6.0.0.05.10.02.01 - 1	A Centro Viva Vida	17.640,00	17.640,00
1.6.0.0.05.10.03.00	S Saúde Mental	150.469,82	150.469,82
1.6.0.0.05.10.03.01 - 1	A Saúde Mental	150.469,82	150.469,82
1.6.0.0.05.10.04.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	0,00
1.6.0.0.05.10.04.01 - 1	A CEO	0,00	0,00
1.6.0.0.05.10.05.00	S DST	9.513,54	9.513,54
1.6.0.0.05.10.05.01 - 1	A DST	9.513,54	9.513,54
1.6.0.0.05.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	60.706,89	60.706,89
1.6.0.0.05.99.01.00	S Transporte Sanitário	48.160,58	48.160,58
1.6.0.0.05.99.01.01 - 1	A SETS Alagoa	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.01.02 - 1	A SETS Carmo de Minas	0,00	0,00
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	3.887,38	3.887,38
1.6.0.0.05.99.01.06 - 1	A SETS Itanhandu	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.01.07 - 1	A SETS Jesuânia	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.01.08 - 1	A SETS Lambari	5.151,62	5.151,62
1.6.0.0.05.99.01.09 - 1	A SETS Olímpio Noronha	2.044,42	2.044,42
1.6.0.0.05.99.01.10 - 1	A SETS Passa Quatro	1.743,47	1.743,47
1.6.0.0.05.99.01.11 - 1	A SETS Pouso Alto	2.527,44	2.527,44
1.6.0.0.05.99.01.12 - 1	A SETS São Lourenço	28.616,72	28.616,72
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	2.306,06	2.306,06
1.6.0.0.05.99.01.16 - 1	A SETS Carvalhos	1.883,47	1.883,47
1.6.0.0.05.99.02.00	S Unidade Farmacêutica	12.546,31	12.546,31
1.6.0.0.05.99.02.01 - 1	A UAF	12.546,31	12.546,31
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.587,16	20.587,16

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/01/2016 à 31/01/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.587,16	20.587,16
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.587,16	20.587,16
1.7.2.3.37.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.587,16	20.587,16
1.7.2.3.37.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	0,00	0,00
1.7.2.3.37.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	3.616,36	3.616,36
1.7.2.3.37.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	0,00	0,00
1.7.2.3.37.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	0,00	0,00
1.7.2.3.37.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	3.727,71	3.727,71
1.7.2.3.37.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	0,00	0,00
1.7.2.3.37.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	0,00	0,00
1.7.2.3.37.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	0,00	0,00
1.7.2.3.37.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	0,00	0,00
1.7.2.3.37.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	0,00	0,00
1.7.2.3.37.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	0,00	0,00
1.7.2.3.37.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	11.039,72	11.039,72
1.7.2.3.37.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	0,00	0,00
1.7.2.3.37.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	0,00	0,00
1.7.2.3.37.15.00.00 - 1	A Rateio Virgínia	2.203,37	2.203,37
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		1.021.870,65	1.021.870,65
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		497,80	497,80
SUB-TOTAL		497,80	497,80
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		19.555,88	19.555,88
1 - 2 IRRF		12.569,96	12.569,96
1 - 3 ISSQN		4.310,84	4.310,84
1 - 5 VALE TRANSPORTE		94,56	94,56
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		36.531,24	36.531,24
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2015 Processado		0	0
1 - 2015 Não Processado		0	0
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		37.029,04	37.029,04
TOTAL DAS RECEITAS		1.058.899,69	1.058.899,69
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		246.085,37	246.085,37
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		246.085,37	246.085,37
TOTAL GERAL		1.304.985,06	1.304.985,06



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2016 à 31/01/2016

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: 01/01/2016 à 31/01/2016

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Contrato de Rateio		
1.1.0	Contrato de Rateio		
1.01.00.10.302.001.2.0002	Gestão do CIS - Contrato de Rateio		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.294,94	13.294,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.540,00	2.540,00
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	660,39	660,39
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	16.945,33	16.945,33
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	16.945,33	16.945,33
1.2	Outros Recursos		
1.2.1	Investimentos		
1.02.01.10.302.001.1.0001	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		
1.02.02.10.302.001.2.0003	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	401,98	401,98
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	322.006,16	322.006,16
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	322.408,14	322.408,14
1.2.3	SETS		
1.02.03.10.302.001.2.0004	Manutenção do SETS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.147,15	7.147,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.790,00	1.790,00
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	256,02	256,02
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	9.193,17	9.193,17
1.2.4	Viva a Vida		
1.02.04.10.302.001.2.0005	Manutenção do Centro Viva Vida		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203,30	203,30
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	174,50	174,50
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	377,80	377,80
1.2.5	Saúde Mental		
1.02.05.10.302.001.2.0006	Manutenção da Saúde Mental		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.885,32	1.885,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.364,70	1.364,70
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



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2016 à 31/01/2016

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300,30	300,30
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 1.2.5 - Saúde Mental		3.550,32	3.550,32
1.2.6	CEO		
1.02.06.10.302.001.2.0007	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	126,90	126,90
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 1.2.6 - CEO		126,90	126,90
1.2.7	UAF		
1.02.07.10.303.001.2.0008	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	540,00	540,00
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	113,30	113,30
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		653,30	653,30
1.2.8	DST		
1.02.08.10.305.001.2.0009	Manutenção do DST		
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	120,10	120,10
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		120,10	120,10
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		336.429,73	336.429,73
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		353.375,06	353.375,06
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		353.375,06	353.375,06
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		497,80	497,80
SUB-TOTAL		497,80	497,80
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		19.922,00	19.922,00
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		7.281,63	7.281,63
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		27.203,63	27.203,63
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2015		0	0



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2016 à 31/01/2016

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar Processado - 2015		763.831,66	763.831,66
SUB-TOTAL		763.831,66	763.831,66
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		791.533,09	791.533,09
TOTAL DAS DESPESAS		1.144.908,15	1.144.908,15
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		158.796,58	158.796,58
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		158.796,58	158.796,58
TOTAL GERAL		1.303.704,73	1.303.704,73

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25