



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2019 à 30/09/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.612.742,17	14.985.553,47
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	510,41	6.797,37
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	510,41	6.797,37
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	510,41	6.797,37
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	510,41	6.797,37
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	510,41	6.797,37
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	510,41	6.797,37
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	510,41	6.797,37
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	510,41	6.797,37
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.556.570,49	14.518.257,01
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.556.570,49	14.518.257,01
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Especifico para Estados/DF/Municípios	1.556.570,49	14.518.257,01
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S Serviços de Saúde - Especifico para Estados/DF/Municípios	1.556.570,49	14.518.257,01
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde	1.556.570,49	14.518.257,01
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	1.556.570,49	14.518.257,01
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	S Credenciamentos	1.137.371,30	10.915.222,20
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	30.664,92	226.855,48
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	42.383,79	598.836,36
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	35.446,57	312.997,96
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	60.829,79	425.560,81
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	146.314,31	1.268.367,53
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	133.267,91	1.199.270,99
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	48.980,71	198.443,09
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	100.800,00	1.850.474,97
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	59.150,09	560.305,68
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	107.809,82	760.022,32
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	143.571,00	661.175,83
1.6.3.8.01.9.1.01.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	0,00	809.092,80
1.6.3.8.01.9.1.01.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	71.644,22	907.389,13
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	73.359,34	542.350,08
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virginia	83.148,83	594.079,17
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	S Centro Viva Vida	106.116,56	815.575,48
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	106.116,56	815.575,48
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	S Saúde Mental	218.276,72	1.784.460,07
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	218.276,72	1.784.460,07
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	21.929,44	259.124,98
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	21.929,44	259.124,98
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	S DST	53.859,57	553.423,21
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	53.859,57	553.423,21
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	12.734,70	129.676,33
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	12.734,70	129.676,33
1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	S Serviços do SETS	6.282,20	60.774,74
1.6.3.8.01.9.1.07.01.00 - 1	A SETS Alagoa	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	1.616,21	14.505,54
1.6.3.8.01.9.1.07.03.00 - 1	A SETS Cristina	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.04.00 - 1	A SETS Dom Viçoso	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.05.00 - 1	A SETS Itamonte	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.06.00 - 1	A SETS Itanhandu	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.07.00 - 1	A SETS Jesuânia	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.08.00 - 1	A SETS Lambari	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.09.00 - 1	A SETS Olimpio Noronha	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.10.00 - 1	A SETS Passa Quatro	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.11.00 - 1	A SETS Pouso Alto	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.12.00 - 1	A SETS São Lourenço	4.665,99	46.269,20
1.6.3.8.01.9.1.07.13.00 - 1	A SETS São Sebastião do Rio Verde	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.14.00 - 1	A SETS Soledade de Minas	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.15.00 - 1	A SETS Virginia	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.16.00 - 1	A SETS Serranos	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.612,33	431.450,15



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2019 à 30/09/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	26.612,33	431.450,15
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	26.612,33	431.450,15
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.612,33	431.450,15
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.612,33	431.450,15
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	26.612,33	431.450,15
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	786,07	7.074,63
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	0,00	33.103,68
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.981,89	26.837,01
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	874,23	7.868,07
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.265,37	38.388,33
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.267,64	38.408,76
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.393,25	12.539,25
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	0,00	46.786,48
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	767,87	6.910,83
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.632,80	41.695,20
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.781,17	16.030,53
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	0,00	112.049,02
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	630,51	5.674,59
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.710,36	15.393,24
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.521,17	22.690,53
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.048,94	29.048,94
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	99,63	99,63
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	99,63	99,63
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	99,63	99,63
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	99,63	99,63
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	99,63	99,63
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - 1	A DEMAIS RESTITUIÇÕES	99,63	99,63
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.949,31	28.949,31
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.949,31	28.949,31
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS	28.949,31	28.949,31
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	28.949,31	28.949,31
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	28.949,31	28.949,31
1.9.9.0.99.2.1.99.00.00 - 1	A DEMAIS OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	28.949,31	28.949,31
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		1.612.742,17	14.985.553,47
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		131,20	1.068,22
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		3.500,21	33.518,72
SUB-TOTAL		3.631,41	34.586,94
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.389,40	212.700,71
1 - 2 IRRF		18.012,61	163.455,11
1 - 3 ISSQN		6.571,57	80.361,60
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	1.265,24
SUB-TOTAL		47.973,58	457.782,66
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2012 Processado		0,00	0,00



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2019 à 30/09/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
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
1 - 2018 Não Processado		0,00	0,00
1 - 2018 Processado		0,00	0,00
1 - 2019 Processado		0,00	0,00
1 - 2019 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		51.604,99	492.369,60
TOTAL DAS RECEITAS		1.664.347,16	15.477.923,07
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		260.246,96	237.335,72
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		260.246,96	237.335,72
TOTAL GERAL		1.924.594,12	15.715.258,79

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

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	18.122,37	225.968,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.264,22	71.835,42
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	12.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	141,38	9.608,97
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.450,00	24.050,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.730,67	44.861,29
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,85	83,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24,85
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	41.041,49	388.533,02
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	41.041,49	388.533,02
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	7.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.079.192,96	9.508.093,96
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.800,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.079.192,96	9.517.093,96
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	4.694,89	40.263,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.361,52	11.101,53
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	104,55	159.436,88
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	400,00	4.360,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.070,30	6.450,26
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.419,34	14.334,64
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	14.050,60	235.946,90
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	38.927,91	321.108,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.288,95	88.201,84
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.157,30	53.814,93
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	62.743,52	374.706,53
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	189,90
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	123.117,68	838.021,84
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	108.119,96	906.345,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.354,75	257.899,39
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	4.270,00	13.335,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.178,56	107.730,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.238,06	66.452,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	27.355,28	207.568,22



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/09/2019 à 30/09/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	708,72
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		223.516,61	1.560.039,57
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	16.867,14	165.459,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.891,48	45.305,70
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.599,13	16.208,28
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	702,63	2.995,85
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		26.060,38	229.969,58
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	9.773,17	83.663,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.834,24	23.437,30
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	540,00	1.920,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.709,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	397,26	3.464,10
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 1.2.7 - UAF		13.544,67	115.194,75
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	39.242,80	335.562,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.380,41	93.523,10
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.070,57
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.361,75	33.791,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	87,14
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.8 - DST		53.984,96	467.153,97
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.533.467,86	12.963.420,57
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.574.509,35	13.351.953,59
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.574.509,35	13.351.953,59
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		131,20	1.068,22
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		2.683,49	29.201,79
SUB-TOTAL		2.814,69	30.270,01
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.680,47	213.556,83
1 - 2 IRRF		28.949,31	28.949,31
1 - 3 ISSQN		10.847,51	85.255,08
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	1.807,02
SUB-TOTAL		63.477,29	329.568,24
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2012		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2013		0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/09/2019 à 30/09/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar Processado - 2015		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2018		0,00	893.557,90
Restos a Pagar Não Processado - 2018		5.566,04	831.682,30
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2019		0,00	0,00
SUB-TOTAL		5.566,04	1.725.240,20
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		71.858,02	2.085.078,45
TOTAL DAS DESPESAS		1.646.367,37	15.437.032,04
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		278.226,75	278.226,75
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		278.226,75	278.226,75
TOTAL GERAL		1.924.594,12	15.715.258,79

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

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20