



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/10/2019 à 31/10/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.430.396,32	16.415.949,79
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	615,45	7.412,82
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	615,45	7.412,82
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	615,45	7.412,82
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	615,45	7.412,82
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	615,45	7.412,82
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	615,45	7.412,82
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	615,45	7.412,82
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	615,45	7.412,82
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.393.182,27	15.911.439,28
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.393.182,27	15.911.439,28
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.393.182,27	15.911.439,28
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.393.182,27	15.911.439,28
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde	1.393.182,27	15.911.439,28
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	1.393.182,27	15.911.439,28
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	S Credenciamentos	1.046.687,64	11.961.909,84
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	28.203,65	255.059,13
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	30.308,79	629.145,15
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	31.469,03	344.466,99
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	59.398,18	484.958,99
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	143.820,02	1.412.187,55
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	126.303,11	1.325.574,10
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	39.759,53	238.202,62
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	272.189,54	2.122.664,51
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	0,00	560.305,68
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	87.046,48	847.068,80
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	10.900,00	672.075,83
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	64.814,86	972.203,99
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	70.973,97	613.324,05
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virginia	81.500,48	675.579,65
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	S Centro Viva Vida	97.701,29	913.276,77
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	97.701,29	913.276,77
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	S Saúde Mental	156.057,03	1.940.517,10
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	156.057,03	1.940.517,10
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	21.914,44	281.039,42
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	21.914,44	281.039,42
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	S DST	53.416,22	606.839,43
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	53.416,22	606.839,43
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	12.739,66	142.415,99
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	12.739,66	142.415,99
1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	S Serviços do SETS	4.665,99	65.440,73
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	0,00	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	50.935,19
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	36.598,60	468.048,75



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	36.598,60	468.048,75
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	36.598,60	468.048,75
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.598,60	468.048,75
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.598,60	468.048,75
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	36.598,60	468.048,75
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	786,07	7.860,70
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	4.137,96	37.241,64
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.981,89	29.818,90
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	874,23	8.742,30
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.265,37	42.653,70
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.267,64	42.676,40
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.393,25	13.932,50
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.848,31	52.634,79
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	767,87	7.678,70
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.632,80	46.328,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.781,17	17.811,70
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	6.305,10
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.710,36	17.103,60
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.521,17	25.211,70
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.048,94
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	99,63
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	99,63
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	99,63
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	99,63
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	99,63
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - 1	A DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	99,63
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	28.949,31
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	28.949,31
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS	0,00	28.949,31
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	28.949,31
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	28.949,31
1.9.9.0.99.2.1.99.00.00 - 1	A DEMAIS OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	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		1.430.396,32	16.415.949,79
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		131,20	1.199,42
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		2.683,49	36.202,21
SUB-TOTAL		2.814,69	37.401,63
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.883,42	235.584,13
1 - 2 IRRF		15.964,20	179.419,31
1 - 3 ISSQN		7.732,81	88.094,41
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		172,61	1.437,85
SUB-TOTAL		46.753,04	504.535,70
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2012 Processado		0,00	0,00



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/10/2019 à 31/10/2019

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		49.567,73	541.937,33
TOTAL DAS RECEITAS		1.479.964,05	16.957.887,12
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		278.226,75	237.335,72
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		278.226,75	237.335,72
TOTAL GERAL		1.758.190,80	17.195.222,84

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	20.340,07	246.309,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.717,21	77.552,63
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	13.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	0,00	24.050,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.473,44	47.334,73
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	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	29.830,72	418.363,74
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	29.830,72	418.363,74
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	2.082,32	9.282,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.079.921,27	10.588.015,23
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.800,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.082.003,59	10.599.097,55
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	44.958,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.361,52	12.463,05
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	159.436,88
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	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	120,99	6.571,25
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.430,14	16.764,78
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	8.607,54	244.554,44
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	38.345,40	359.454,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.288,89	99.490,73
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,70	54.970,63
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	43.104,58	417.811,11
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	93.894,57	931.916,41
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	105.774,26	1.012.119,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.479,25	288.378,64
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.535,00	14.870,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.214,44	114.945,24
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	66.452,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.998,36	228.566,58



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/10/2019 à 31/10/2019

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		166.001,31	1.726.040,88
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	182.326,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.891,49	50.197,19
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.730,89	17.939,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	145,38	3.141,23
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		23.634,90	253.604,48
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	93.436,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.834,25	26.271,55
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	240,00	2.160,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	585,10	3.295,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	407,71	3.871,81
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		13.840,23	129.034,98
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	38.925,18	374.487,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.288,29	104.811,39
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.326,42	5.396,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.359,92	37.150,93
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		54.899,81	522.053,78
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.442.881,95	14.406.302,52
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.472.712,67	14.824.666,26
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.472.712,67	14.824.666,26
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		131,20	1.199,42
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	29.201,79
SUB-TOTAL		131,20	30.401,21
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.932,92	236.489,75
1 - 2 IRRF		0,00	28.949,31
1 - 3 ISSQN		10.814,17	96.069,25
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	1.807,02
SUB-TOTAL		33.747,09	363.315,33
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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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		23.744,06	855.426,36
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2019		0,00	0,00
SUB-TOTAL		23.744,06	1.748.984,26
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		57.622,35	2.142.700,80
TOTAL DAS DESPESAS		1.530.335,02	16.967.367,06
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		227.855,78	227.855,78
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		227.855,78	227.855,78
TOTAL GERAL		1.758.190,80	17.195.222,84

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

JOSE FERNANDO PINTO  
PRESIDENTE  
CPF 508.489.686-20