



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/11/2019 à 30/11/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.911.945,99	18.327.895,78
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	461,14	7.873,96
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	461,14	7.873,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	461,14	7.873,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	461,14	7.873,96
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	461,14	7.873,96
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	461,14	7.873,96
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	461,14	7.873,96
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	461,14	7.873,96
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.824.358,25	17.735.797,53
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.824.358,25	17.735.797,53
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.824.358,25	17.735.797,53
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.824.358,25	17.735.797,53
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde	1.824.358,25	17.735.797,53
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	1.824.358,25	17.735.797,53
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	S Credenciamentos	1.450.049,74	13.411.959,58
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	62.218,17	317.277,30
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	68.369,86	697.515,01
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	38.262,53	382.729,52
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	53.090,32	538.049,31
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	159.003,48	1.571.191,03
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	123.084,36	1.448.658,46
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	42.408,74	280.611,36
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	268.439,02	2.391.103,53
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	127.298,77	687.604,45
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	94.164,78	941.233,58
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	141.667,89	813.743,72
1.6.3.8.01.9.1.01.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	123.149,90	932.242,70
1.6.3.8.01.9.1.01.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	65.958,64	1.038.162,63
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	0,00	613.324,05
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virginia	82.933,28	758.512,93
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	S Centro Viva Vida	89.715,61	1.002.992,38
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	89.715,61	1.002.992,38
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	S Saúde Mental	185.269,19	2.125.786,29
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	185.269,19	2.125.786,29
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	21.903,99	302.943,41
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	21.903,99	302.943,41
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	S DST	58.087,31	664.926,74
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	58.087,31	664.926,74
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	12.754,97	155.170,96
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	12.754,97	155.170,96
1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	S Serviços do SETS	6.577,44	72.018,17
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	1.816,21	16.321,75
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	4.761,23	55.696,42
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	87.126,60	555.175,35



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/11/2019 à 30/11/2019

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	87.126,60	555.175,35
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	87.126,60	555.175,35
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	87.126,60	555.175,35
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	87.126,60	555.175,35
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	87.126,60	555.175,35
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	786,07	8.646,77
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	4.137,96	41.379,60
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.981,89	32.800,79
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	874,23	9.616,53
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.265,37	46.919,07
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.267,64	46.944,04
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.393,25	15.325,75
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.848,31	58.483,10
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	767,87	8.446,57
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.632,80	50.960,80
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.781,17	19.592,87
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	50.528,00	162.577,02
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	630,51	6.935,61
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.710,36	18.813,96
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.521,17	27.732,87
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		1.911.945,99	18.327.895,78
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		131,20	1.330,62
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	36.202,21
SUB-TOTAL		131,20	37.532,83
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.596,37	259.180,50
1 - 2 IRRF		21.041,10	200.460,41
1 - 3 ISSQN		10.189,28	98.283,69
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		172,61	1.610,46
SUB-TOTAL		54.999,36	559.535,06
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2012 Processado		0,00	0,00



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/11/2019 à 30/11/2019

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		55.130,56	597.067,89
TOTAL DAS RECEITAS		1.967.076,55	18.924.963,67
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		227.855,78	237.335,72
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		227.855,78	237.335,72
TOTAL GERAL		2.194.932,33	19.162.299,39

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: 01/11/2019 à 30/11/2019

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	20.265,57	266.574,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.717,21	83.269,84
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	14.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82,93	9.691,90
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	29.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.968,46	55.303,19
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,39	103,89
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	40.804,56	459.168,30
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	40.804,56	459.168,30
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	9.282,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.509.723,54	12.097.738,77
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.800,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.509.723,54	12.108.821,09
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	49.653,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.361,51	13.824,56
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	717,49	7.288,74
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.441,41	19.206,19
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	9.215,30	253.769,74
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	46.700,79	406.154,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.869,09	111.359,82
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	29.275,92	447.087,03
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	87.845,80	1.019.762,21
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	105.150,20	1.117.269,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.298,30	318.676,94
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	400,00	15.270,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.697,27	124.642,51
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	82.690,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24.307,76	252.874,34



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/11/2019 à 30/11/2019

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		186.091,59	1.912.132,47
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	199.194,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.891,47	55.088,66
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	3.286,61
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		21.903,99	275.508,47
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	103.209,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.877,23	29.148,78
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	2.160,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	132,26	4.004,07
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		12.782,66	141.817,64
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	43.614,12	418.101,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.058,19	116.869,58
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	3.204,12	40.355,05
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		58.876,43	580.930,21
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.886.439,31	16.292.741,83
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.927.243,87	16.751.910,13
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.927.243,87	16.751.910,13
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		131,20	1.330,62
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	29.201,79
SUB-TOTAL		131,20	30.532,41
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.779,23	259.268,98
1 - 2 IRRF		0,00	28.949,31
1 - 3 ISSQN		10.467,18	106.536,43
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	1.807,02
SUB-TOTAL		33.246,41	396.561,74
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: 01/11/2019 à 30/11/2019

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		2.037,57	895.595,47
Restos a Pagar Não Processado - 2018		39.036,07	894.462,43
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2019		0,00	0,00
SUB-TOTAL		41.073,64	1.790.057,90
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		74.451,25	2.217.152,05
TOTAL DAS DESPESAS		2.001.695,12	18.969.062,18
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		193.237,21	193.237,21
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		193.237,21	193.237,21
TOTAL GERAL		2.194.932,33	19.162.299,39

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

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20