



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2019 à 31/12/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	2.496.949,54	20.824.845,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	420,17	8.294,13
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	420,17	8.294,13
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	420,17	8.294,13
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	420,17	8.294,13
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	420,17	8.294,13
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	420,17	8.294,13
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	420,17	8.294,13
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	420,17	8.294,13
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	2.443.160,87	20.178.958,40
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.443.160,87	20.178.958,40
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	2.443.160,87	20.178.958,40
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	2.443.160,87	20.178.958,40
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde	2.443.160,87	20.178.958,40
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	2.443.160,87	20.178.958,40
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	S Credenciamentos	1.895.333,21	15.307.292,79
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	56.167,63	373.444,93
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	71.642,82	769.157,83
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	34.414,94	417.144,46
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	48.251,99	586.301,30
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	455.174,76	2.026.365,79
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	99.342,26	1.548.000,72
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	55.043,47	335.654,83
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	257.126,43	2.648.229,96
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	64.792,37	752.396,82
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	93.278,68	1.034.512,26
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	111.941,68	925.685,40
1.6.3.8.01.9.1.01.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	263.276,38	1.195.519,08
1.6.3.8.01.9.1.01.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	64.174,86	1.102.337,49
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	138.010,87	751.334,92
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virginia	82.694,07	841.207,00
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	S Centro Viva Vida	149.344,77	1.152.337,15
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	149.344,77	1.152.337,15
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	S Saúde Mental	244.294,04	2.370.080,33
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	244.294,04	2.370.080,33
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	35.972,60	338.916,01
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	35.972,60	338.916,01
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	S DST	87.413,24	752.339,98
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	87.413,24	752.339,98
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	21.492,15	176.663,11
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	21.492,15	176.663,11
1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	S Serviços do SETS	9.310,86	81.329,03
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	1.416,21	17.737,96
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	7.894,65	63.591,07
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	53.368,50	608.543,85



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2019 à 31/12/2019

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	53.368,50	608.543,85
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	53.368,50	608.543,85
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.368,50	608.543,85
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.368,50	608.543,85
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	53.368,50	608.543,85
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	786,07	9.432,84
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	8.275,92	49.655,52
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.981,89	35.782,68
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	874,23	10.490,76
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.265,37	51.184,44
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.267,64	51.211,68
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.393,25	16.719,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.848,31	64.331,41
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	767,85	9.214,42
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.632,80	55.593,60
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.781,17	21.374,04
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	12.632,00	175.209,02
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	630,51	7.566,12
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.710,36	20.524,32
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.521,13	30.254,00
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		2.496.949,54	20.824.845,32
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		131,20	1.461,82
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	36.202,21
SUB-TOTAL		131,20	37.664,03
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		45.371,97	304.552,47
1 - 2 IRRF		29.814,25	230.274,66
1 - 3 ISSQN		21.034,63	119.318,32
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		258,93	1.869,39
SUB-TOTAL		96.479,78	656.014,84
Restos a Pagar - Inscrição			
1 - Processado 2019		606.540,35	606.540,35



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2019 à 31/12/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1 - Não Processado 2019		271.560,47	271.560,47
SUB-TOTAL		878.100,82	878.100,82
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
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		974.711,80	1.571.779,69
TOTAL DAS RECEITAS		3.471.661,34	22.396.625,01
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		193.237,21	237.335,72
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		193.237,21	237.335,72
TOTAL GERAL		3.664.898,55	22.633.960,73

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: 01/12/2019 à 31/12/2019

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	70.108,54	336.683,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.381,27	99.651,11
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.500,00	17.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.548,02	11.239,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.410,65	36.910,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.323,50	74.626,69
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	113,89
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	9.852,00	9.852,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio	127.133,98	586.302,28
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	127.133,98	586.302,28
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	2.294.581,67	14.392.320,44
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.800,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	2.294.581,67	14.403.402,76
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	11.737,23	61.390,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.896,74	17.721,30
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	239,63	7.528,37
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.450,33	21.656,52
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	18.323,93	272.093,67
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	89.471,50	495.626,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.297,77	141.657,59
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.534,66	57.505,29
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	94.267,85	541.354,88
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	216.571,78	1.236.333,99
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	267.401,86	1.384.671,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.724,73	413.401,67
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	4.620,00	19.890,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.524,96	143.167,47
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	90.809,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24.042,79	276.917,13



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2019 à 31/12/2019

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		417.433,37	2.329.565,84
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	43.282,96	242.476,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.302,87	69.391,53
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118,42	18.057,59
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	604,22	3.890,83
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		58.308,47	333.816,94
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	25.934,93	129.144,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.547,32	37.696,10
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	720,00	2.880,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118,42	3.413,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.055,47	5.059,54
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		36.376,14	178.193,78
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	93.610,98	511.712,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.355,20	149.224,78
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	494,75	5.891,74
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.013,85	44.368,90
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		130.474,78	711.404,99
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		3.172.070,14	19.464.811,97
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		3.299.204,12	20.051.114,25
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.299.204,12	20.051.114,25
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		131,20	1.461,82
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	29.201,79
SUB-TOTAL		131,20	30.663,61
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		45.202,47	304.471,45
1 - 2 IRRF		0,00	28.949,31
1 - 3 ISSQN		15.831,23	122.367,66
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	1.807,02
SUB-TOTAL		61.033,70	457.595,44
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: 01/12/2019 à 31/12/2019

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		936,00	896.531,47
Restos a Pagar Não Processado - 2018		76.164,28	970.626,71
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2019		0,00	0,00
SUB-TOTAL		77.100,28	1.867.158,18
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		138.265,18	2.355.417,23
TOTAL DAS DESPESAS		3.437.469,30	22.406.531,48
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		227.429,25	227.429,25
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		227.429,25	227.429,25
TOTAL GERAL		3.664.898,55	22.633.960,73

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

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20