



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2018 à 31/05/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.625.041,73	7.995.882,30
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	853,74	4.290,61
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	853,74	4.290,61
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	853,74	4.290,61
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	853,74	4.290,61
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	853,74	4.290,61
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	853,74	4.290,61
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	853,74	4.290,61
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	853,74	4.290,61
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.578.151,23	7.725.404,47
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.578.151,23	7.725.404,47
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.578.151,23	7.725.404,47
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.578.151,23	7.725.404,47
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.578.151,23	7.725.404,47
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.578.151,23	7.725.404,47
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S CREDENCIAMENTOS	1.156.872,13	5.759.233,24
1.6.3.0.01.1.1.00.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	23.955,50	125.763,22
1.6.3.0.01.1.1.00.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	62.180,65	378.591,30
1.6.3.0.01.1.1.00.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	38.849,54	189.239,82
1.6.3.0.01.1.1.00.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	45.566,55	198.279,30
1.6.3.0.01.1.1.00.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	108.338,28	565.611,45
1.6.3.0.01.1.1.00.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	117.880,70	592.179,12
1.6.3.0.01.1.1.00.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	18.081,61	124.697,31
1.6.3.0.01.1.1.00.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	236.208,85	1.108.743,50
1.6.3.0.01.1.1.00.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	60.280,38	276.775,37
1.6.3.0.01.1.1.00.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	71.474,85	288.683,54
1.6.3.0.01.1.1.00.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	80.308,76	338.339,98
1.6.3.0.01.1.1.00.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	135.751,93	708.681,70
1.6.3.0.01.1.1.00.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	58.607,93	282.299,78
1.6.3.0.01.1.1.00.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	54.813,87	340.807,81
1.6.3.0.01.1.1.00.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	44.572,73	240.540,04
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	S CENTRO VIVA VIDA	88.376,17	395.165,83
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	88.376,17	395.165,83
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	S SAÚDE MENTAL	245.306,56	1.050.587,85
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00 - 1	A Saúde Mental	245.306,56	1.050.587,85
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	S CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	30.252,74	125.258,49
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00 - 1	A CEO	30.252,74	125.258,49
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	S DST	35.045,54	194.206,02
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00 - 1	A DST	35.045,54	194.206,02
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	S UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	14.709,80	88.945,82
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00 - 1	A UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - UAF	14.709,80	88.945,82
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	S SERVIÇOS DO SETS	7.588,29	39.165,10
1.6.3.0.01.1.1.08.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	3.024,82	12.493,12
1.6.3.0.01.1.1.08.12.00 - 1	A SETS São Lourenço	4.563,47	25.627,58
1.6.3.0.01.1.1.08.16.00 - 1	A SETS Serranos	0,00	1.044,40
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	S OUTRAS RECEITAS	0,00	72.842,12
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00 - 1	A Outras Receitas	0,00	72.842,12
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.036,76	266.187,22
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	46.036,76	266.187,22
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	46.036,76	266.187,22
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.036,76	266.187,22
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.036,76	266.187,22
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	46.036,76	266.187,22
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	735,07	4.297,17
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	3.869,51	22.620,81
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.788,44	13.512,54
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	817,52	3.961,62
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	3.988,65	19.328,66
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	3.990,78	19.953,90



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2018 à 31/05/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.302,87	6.313,58
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.468,90	26.501,82
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	718,05	3.479,62
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.332,25	20.993,72
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.665,61	8.328,05
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	11.812,50	94.499,98
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	589,60	2.857,16
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.599,40	7.750,54
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.357,61	11.788,05
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS DE CAPITAL	46.900,00	46.900,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS	46.900,00	46.900,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	46.900,00	46.900,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	46.900,00	46.900,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	46.900,00	46.900,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	46.900,00	46.900,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	46.900,00	46.900,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 - 1	A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	46.900,00	46.900,00
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		1.671.941,73	8.042.782,30
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		126,84	1.154,93
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		126,84	1.154,93
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.086,89	112.973,03
1 - 2 IRRF		19.372,49	96.066,27
1 - 3 ISSQN		10.154,79	50.441,37
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		106,79	469,16
SUB-TOTAL		51.720,96	259.949,83
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
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		51.847,80	261.104,76
TOTAL DAS RECEITAS		1.723.789,53	8.303.887,06
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		281.217,78	206.439,45
CAIXA		0,00	0,00



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2018 à 31/05/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDO		281.217,78	206.439,45
TOTAL GERAL		2.005.007,31	8.510.326,51

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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	21.952,52	122.769,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.635,44	25.880,97
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	4.620,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.482,49	7.746,89
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.450,00	10.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.666,12	21.914,61
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31,47
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	40.186,57	193.213,03
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	40.186,57	193.213,03
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	1.800,00	7.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.090.323,72	5.145.245,39
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.092.123,72	5.152.445,39
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	4.401,79	24.804,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.525,29	6.186,03
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	640,00	2.840,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	197,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.863,95	4.319,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	8.431,03	38.347,01
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	34.676,69	165.767,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.261,03	43.928,41
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.009,06	27.155,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.521,20	140.231,72
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	94.467,98	377.082,74
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	127.313,00	554.484,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.557,13	163.431,56
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.955,00	4.805,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.629,06	84.883,87
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	32.476,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.200,94	77.082,72
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/05/2018 à 31/05/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
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		227.893,19	917.164,01
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	17.914,63	77.828,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.753,54	20.521,17
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	60,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.693,80	11.113,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	251,38	1.272,70
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		30.673,35	110.855,75
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	10.471,86	55.672,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.342,21	14.384,19
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	420,00	900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	251,38	1.289,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393,01	1.857,01
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		14.878,46	74.103,96
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	26.541,95	124.847,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.568,26	34.074,59
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	343,50	1.586,97
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	321,25	1.569,37
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		35.774,96	162.138,42
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.504.242,69	6.832.137,28
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.544.429,26	7.025.350,31
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.544.429,26	7.025.350,31
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		126,84	1.084,39
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		126,84	1.084,39
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.434,89	112.161,57
1 - 2 IRRF		0,00	72.842,12
1 - 3 ISSQN		10.885,61	46.585,79
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		33.320,50	231.589,48
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2012		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2013		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2015		0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/05/2018 à 31/05/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	805.494,62
Restos a Pagar Não Processado - 2017		4.750,00	24.427,00
SUB-TOTAL		4.750,00	829.921,62
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		38.197,34	1.062.595,49
TOTAL DAS DESPESAS		1.582.626,60	8.087.945,80
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		422.380,71	422.380,71
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		422.380,71	422.380,71
TOTAL GERAL		2.005.007,31	8.510.326,51

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25