



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2018 à 30/06/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.549.588,28	9.545.470,58
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	988,05	5.278,66
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	988,05	5.278,66
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	988,05	5.278,66
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	988,05	5.278,66
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	988,05	5.278,66
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	988,05	5.278,66
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	988,05	5.278,66
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	988,05	5.278,66
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.502.563,47	9.227.967,94
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.502.563,47	9.227.967,94
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.502.563,47	9.227.967,94
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.502.563,47	9.227.967,94
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.502.563,47	9.227.967,94
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.502.563,47	9.227.967,94
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S CREDENCIAMENTOS	1.167.460,40	6.926.693,64
1.6.3.0.01.1.1.00.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	23.801,13	149.564,35
1.6.3.0.01.1.1.00.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	44.911,63	423.502,93
1.6.3.0.01.1.1.00.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	39.499,33	228.739,15
1.6.3.0.01.1.1.00.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	44.642,64	242.921,94
1.6.3.0.01.1.1.00.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	122.527,59	688.139,04
1.6.3.0.01.1.1.00.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	127.660,92	719.840,04
1.6.3.0.01.1.1.00.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	16.738,86	141.436,17
1.6.3.0.01.1.1.00.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	247.855,22	1.356.598,72
1.6.3.0.01.1.1.00.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	61.741,57	338.516,94
1.6.3.0.01.1.1.00.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	62.483,42	351.166,96
1.6.3.0.01.1.1.00.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	72.742,33	411.082,31
1.6.3.0.01.1.1.00.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	144.041,63	852.723,33
1.6.3.0.01.1.1.00.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	58.180,24	340.480,02
1.6.3.0.01.1.1.00.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	55.721,07	396.528,88
1.6.3.0.01.1.1.00.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	44.912,82	285.452,86
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	S CENTRO VIVA VIDA	90.173,16	485.338,99
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	90.173,16	485.338,99
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	S SAÚDE MENTAL	127.550,77	1.178.138,62
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00 - 1	A Saúde Mental	127.550,77	1.178.138,62
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	S CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	23.269,69	148.528,18
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00 - 1	A CEO	23.269,69	148.528,18
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	S DST	31.669,16	225.875,18
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00 - 1	A DST	31.669,16	225.875,18
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	S UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	27.525,19	116.471,01
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00 - 1	A UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - UAF	27.525,19	116.471,01
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	S SERVIÇOS DO SETS	6.673,44	45.838,54
1.6.3.0.01.1.1.08.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	2.228,14	14.721,26
1.6.3.0.01.1.1.08.12.00 - 1	A SETS São Lourenço	4.445,30	30.072,88
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	28.241,66	101.083,78
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00 - 1	A Outras Receitas	28.241,66	101.083,78
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.036,76	312.223,98
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	46.036,76	312.223,98
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	46.036,76	312.223,98
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.036,76	312.223,98
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.036,76	312.223,98
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	46.036,76	312.223,98
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	735,07	5.032,24
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	3.869,51	26.490,32
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.788,44	16.300,98
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	817,52	4.779,14
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	3.988,65	23.317,31
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	3.990,78	23.944,68



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2018 à 30/06/2018

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	7.616,45
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.468,90	31.970,72
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	718,05	4.197,67
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.332,25	25.325,97
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.665,61	9.993,66
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	11.812,50	106.312,48
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	589,60	3.446,76
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.599,40	9.349,94
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.357,61	14.145,66
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS DE CAPITAL	29.000,00	75.900,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS	29.000,00	75.900,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.000,00	75.900,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	29.000,00	75.900,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	29.000,00	75.900,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	29.000,00	75.900,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	29.000,00	75.900,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 - 1	A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	29.000,00	75.900,00
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		1.578.588,28	9.621.370,58
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		140,13	1.295,06
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		140,13	1.295,06
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		21.838,99	134.812,02
1 - 2 IRRF		17.578,80	113.645,07
1 - 3 ISSQN		9.837,79	60.279,16
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	469,16
SUB-TOTAL		49.255,58	309.205,41
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		49.395,71	310.500,47
TOTAL DAS RECEITAS		1.627.983,99	9.931.871,05
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		422.380,71	206.439,45
CAIXA		0,00	0,00



---

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/06/2018 à 30/06/2018

---

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDO		----- 422.380,71	----- 206.439,45
TOTAL GERAL		----- 2.050.364,70	----- 10.138.310,50

---

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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	21.592,48	144.361,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.017,67	31.898,64
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.720,00	6.340,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.348,96	9.095,85
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00	12.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.568,56	28.483,17
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,60	57,07
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	39.273,27	232.486,30
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	39.273,27	232.486,30
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	1.800,00	9.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.194.346,81	6.339.592,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.196.146,81	6.348.592,20
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	29.206,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.254,51	7.440,54
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	480,00	3.320,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154,10	351,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.375,08	11.694,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	13.665,48	52.012,49
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	37.921,38	203.688,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.807,58	54.735,99
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	586,60	27.741,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.810,77	181.042,49
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	90.126,33	467.209,07
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	104.008,64	658.493,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.044,75	200.476,31
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.460,00	6.265,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,83	88.124,70
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	40.595,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.268,17	88.350,89
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/06/2018 à 30/06/2018

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		165.141,42	1.082.305,43
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	17.926,59	95.755,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.109,07	25.630,24
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.449,65	13.562,79
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	256,76	1.529,46
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		25.742,07	136.597,82
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	20.247,97	75.920,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.555,90	19.940,09
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	120,00	1.020,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	397,87	2.254,88
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		26.321,74	100.425,70
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	24.423,96	149.271,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.960,83	41.035,42
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	483,36	2.070,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	320,93	1.890,30
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		32.189,08	194.327,50
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.549.332,93	8.381.470,21
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.588.606,20	8.613.956,51
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.588.606,20	8.613.956,51
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		95,13	1.179,52
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		95,13	1.179,52
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		21.697,29	133.858,86
1 - 2 IRRF		28.241,66	101.083,78
1 - 3 ISSQN		10.688,65	57.274,44
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		60.627,60	292.217,08
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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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	29.177,00
SUB-TOTAL		4.750,00	834.671,62
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		65.472,73	1.128.068,22
TOTAL DAS DESPESAS		1.654.078,93	9.742.024,73
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		396.285,77	396.285,77
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		396.285,77	396.285,77
TOTAL GERAL		2.050.364,70	10.138.310,50

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

MARCIO ALEXANDRE  
PRESIDENTE  
CPF 845.676.606-25