



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2018 à 31/07/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.575.004,87	11.120.475,45
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	872,10	6.150,76
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	872,10	6.150,76
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	872,10	6.150,76
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	872,10	6.150,76
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	872,10	6.150,76
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	872,10	6.150,76
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	872,10	6.150,76
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	872,10	6.150,76
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.528.096,01	10.756.063,95
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.528.096,01	10.756.063,95
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.528.096,01	10.756.063,95
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.528.096,01	10.756.063,95
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.528.096,01	10.756.063,95
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.528.096,01	10.756.063,95
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S CREDENCIAMENTOS	1.132.939,05	8.059.632,69
1.6.3.0.01.1.1.00.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	22.483,80	172.048,15
1.6.3.0.01.1.1.00.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	52.556,99	476.059,92
1.6.3.0.01.1.1.00.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	35.118,76	263.857,91
1.6.3.0.01.1.1.00.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	39.133,22	282.055,16
1.6.3.0.01.1.1.00.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	117.639,37	805.778,41
1.6.3.0.01.1.1.00.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	127.141,79	846.981,83
1.6.3.0.01.1.1.00.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	18.467,87	159.904,04
1.6.3.0.01.1.1.00.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	239.726,59	1.596.325,31
1.6.3.0.01.1.1.00.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	64.280,10	402.797,04
1.6.3.0.01.1.1.00.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	52.991,03	404.157,99
1.6.3.0.01.1.1.00.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	73.227,19	484.309,50
1.6.3.0.01.1.1.00.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	140.616,53	993.339,86
1.6.3.0.01.1.1.00.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	60.220,33	400.700,35
1.6.3.0.01.1.1.00.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	52.718,90	449.247,78
1.6.3.0.01.1.1.00.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	36.616,58	322.069,44
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	S CENTRO VIVA VIDA	121.189,29	606.528,28
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	121.189,29	606.528,28
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	S SAÚDE MENTAL	193.718,57	1.371.857,19
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00 - 1	A Saúde Mental	193.718,57	1.371.857,19
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	S CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	28.836,02	177.364,20
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00 - 1	A CEO	28.836,02	177.364,20
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	S DST	33.467,53	259.342,71
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00 - 1	A DST	33.467,53	259.342,71
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	S UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	11.278,01	127.749,02
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00 - 1	A UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - UAF	11.278,01	127.749,02
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	S SERVIÇOS DO SETS	6.667,54	52.506,08
1.6.3.0.01.1.1.08.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	2.222,24	16.943,50
1.6.3.0.01.1.1.08.12.00 - 1	A SETS São Lourenço	4.445,30	34.518,18
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	101.083,78
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00 - 1	A Outras Receitas	0,00	101.083,78
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.036,76	358.260,74
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	46.036,76	358.260,74
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	46.036,76	358.260,74
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.036,76	358.260,74
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.036,76	358.260,74
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	46.036,76	358.260,74
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	735,07	5.767,31
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	3.869,51	30.359,83
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.788,44	19.089,42
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	817,52	5.596,66
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	3.988,65	27.305,96
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	3.990,78	27.935,46



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2018 à 31/07/2018

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	8.919,32
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.468,90	37.439,62
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	718,05	4.915,72
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.332,25	29.658,22
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.665,61	11.659,27
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	11.812,50	118.124,98
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	589,60	4.036,36
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.599,40	10.949,34
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.357,61	16.503,27
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS DE CAPITAL	0,00	75.900,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	75.900,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	75.900,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	75.900,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	75.900,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	75.900,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	75.900,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 - 1	A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	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		1.575.004,87	11.196.375,45
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		126,84	1.421,90
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		1.167,01	1.167,01
SUB-TOTAL		1.293,85	2.588,91
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		21.862,83	156.674,85
1 - 2 IRRF		17.845,93	131.491,00
1 - 3 ISSQN		12.234,42	72.513,58
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		375,58	844,74
SUB-TOTAL		52.318,76	361.524,17
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		53.612,61	364.113,08
TOTAL DAS RECEITAS		1.628.617,48	11.560.488,53
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		396.285,77	206.439,45
CAIXA		0,00	0,00



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/07/2018 à 31/07/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDO		396.285,77	206.439,45
TOTAL GERAL		2.024.903,25	11.766.927,98

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: 01/07/2018 à 31/07/2018

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	25.502,37	169.863,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.027,04	37.925,68
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.700,00	8.040,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.667,10	14.762,95
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.900,00	15.150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.459,40	35.942,57
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	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	49.255,91	281.742,21
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	49.255,91	281.742,21
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	10.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.193.924,43	7.533.516,63
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.195.724,43	7.544.316,63
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	5.346,25	34.552,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.523,68	8.964,22
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	920,00	4.240,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	351,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.754,61	13.448,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	57.000,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	66.544,54	118.557,03
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	48.242,57	251.931,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.013,99	68.749,98
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.698,57	38.440,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.759,16	223.801,65
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	115.714,29	582.923,36
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	92.387,34	750.880,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.913,82	228.390,13
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.960,00	8.225,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.072,14	129.196,84
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	48.714,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.866,95	111.217,84
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/07/2018 à 31/07/2018

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		194.319,28	1.276.624,71
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	21.412,49	117.167,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.102,55	31.732,79
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	957,16	14.519,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	259,39	1.788,85
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		28.731,59	165.329,41
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	7.443,20	83.364,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.237,28	23.177,37
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	240,00	1.260,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.038,41	2.328,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	401,49	2.656,37
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 1.2.7 - UAF		12.360,38	112.786,08
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	25.142,02	174.413,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.165,49	48.200,91
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	675,01	2.745,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	330,58	2.220,88
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 1.2.8 - DST		33.313,10	227.640,60
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.646.707,61	10.028.177,82
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.695.963,52	10.309.920,03
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.695.963,52	10.309.920,03
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		126,84	1.306,36
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		126,84	1.306,36
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.275,98	156.134,84
1 - 2 IRRF		0,00	101.083,78
1 - 3 ISSQN		11.124,10	68.398,54
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		33.400,08	325.617,16
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: 01/07/2018 à 31/07/2018

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	33.927,00
SUB-TOTAL		4.750,00	839.421,62
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		38.276,92	1.166.345,14
TOTAL DAS DESPESAS		1.734.240,44	11.476.265,17
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		290.662,81	290.662,81
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		290.662,81	290.662,81
TOTAL GERAL		2.024.903,25	11.766.927,98

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

MARCIO ALEXANDRE  
PRESIDENTE  
CPF 845.676.606-25