

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/09/2018 à 30/09/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.445.276,97	14.275.151,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	551,36	7.550,66
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	551,36	7.550,66
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	551,36	7.550,66
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	551,36	7.550,66
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	551,36	7.550,66
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551,36	7.550,66
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	551,36	7.550,66
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	551,36	7.550,66
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.415.970,25	13.834.547,48
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.415.970,25	13.834.547,48
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.415.970,25	13.834.547,48
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.415.970,25	13.834.547,48
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.415.970,25	13.834.547,48
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.415.970,25	13.834.547,48
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S CREDENCIAMENTOS	995.660,77	10.245.316,85
1.6.3.0.01.1.1.00.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	24.463,84	219.274,52
1.6.3.0.01.1.1.00.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	58.222,06	588.717,79
1.6.3.0.01.1.1.00.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	35.581,31	334.300,54
1.6.3.0.01.1.1.00.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	44.556,10	372.741,43
1.6.3.0.01.1.1.00.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	130.596,19	1.051.851,25
1.6.3.0.01.1.1.00.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	122.143,12	1.093.444,61
1.6.3.0.01.1.1.00.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	22.753,13	200.906,19
1.6.3.0.01.1.1.00.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	101.400,00	1.962.139,15
1.6.3.0.01.1.1.00.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	0,00	461.261,80
1.6.3.0.01.1.1.00.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	82.113,91	555.888,24
1.6.3.0.01.1.1.00.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	73.871,91	632.017,45
1.6.3.0.01.1.1.00.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	163.299,23	1.306.481,56
1.6.3.0.01.1.1.00.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	62.797,82	526.965,70
1.6.3.0.01.1.1.00.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	0,00	505.541,04
1.6.3.0.01.1.1.00.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	73.862,15	433.785,58
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	S CENTRO VIVA VIDA	85.283,57	772.894,73
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	85.283,57	772.894,73
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	S SAÚDE MENTAL	184.699,68	1.754.573,11
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00 - 1	A Saúde Mental	184.699,68	1.754.573,11
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	S CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	25.450,55	227.679,50
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00 - 1	A CEO	25.450,55	227.679,50
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	S DST	32.000,81	323.737,52
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00 - 1	A DST	32.000,81	323.737,52
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	S UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	13.052,94	153.428,41
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00 - 1	A UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - UAF	13.052,94	153.428,41
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	S SERVIÇOS DO SETS	7.779,42	64.747,17
1.6.3.0.01.1.1.08.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	3.307,50	20.251,00
1.6.3.0.01.1.1.08.12.00 - 1	A SETS São Lourenço	4.471,92	43.451,77
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	72.042,51	292.170,19
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00 - 1	A Outras Receitas	72.042,51	292.170,19
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.755,36	433.052,86
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	28.755,36	433.052,86
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	28.755,36	433.052,86
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.755,36	433.052,86
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.755,36	433.052,86
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	28.755,36	433.052,86
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	735,07	7.237,45
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	3.869,51	38.098,85
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.788,44	24.666,30
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	817,52	7.231,70
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	3.988,65	35.283,26
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	3.990,78	35.917,02



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2018 à 30/09/2018

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	11.525,06
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	0,00	42.908,52
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	718,05	6.351,82
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.332,25	38.322,72
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.665,61	14.990,49
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	0,00	129.937,48
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	589,60	5.215,56
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.599,40	14.148,14
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.357,61	21.218,49
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		1.445.276,97	14.351.051,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		126,84	1.612,16
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		4.995,21	10.400,34
SUB-TOTAL		5.122,05	12.012,50
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		20.212,59	199.508,24
1 - 2 IRRF		11.797,73	160.867,33
1 - 3 ISSQN		6.690,24	90.499,41
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		137,20	1.159,71
SUB-TOTAL		38.837,76	452.034,69
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		43.959,81	464.047,19
TOTAL DAS RECEITAS		1.489.236,78	14.815.098,19
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		209.557,80	206.439,45
CAIXA		0,00	0,00



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2018 à 30/09/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDO		209.557,80	206.439,45
TOTAL GERAL		1.698.794,58	15.021.537,64

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: 01/09/2018 à 30/09/2018

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	21.265,00	213.556,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.345,55	50.765,14
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	9.340,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	383,91	16.439,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	20.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.964,99	44.269,39
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	78,09
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	34.759,45	355.048,50
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	34.759,45	355.048,50
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	14.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	838.977,01	9.649.324,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	840.777,01	9.663.724,20
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	5.451,19	45.454,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.577,57	12.095,37
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	4.840,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	351,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	265,23	14.305,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.000,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	7.293,99	134.047,09
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	31.422,33	316.547,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.032,63	90.132,19
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.284,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	36.955,25	293.266,86
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	78.410,21	743.231,14
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	92.053,33	959.961,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.016,08	301.556,95
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.140,00	11.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.863,69	158.159,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	56.833,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	23.302,63	157.148,05
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/09/2018 à 30/09/2018

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	5.700,00	5.700,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.5 - Saúde Mental		176.075,73	1.650.358,60
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	152.997,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.105,69	41.944,17
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.073,76	18.089,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	256,75	2.312,50
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		25.350,83	215.462,93
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	9.617,09	102.115,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.783,19	28.563,75
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	240,00	1.680,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.590,31
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	397,17	3.460,43
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		13.037,45	138.409,71
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	24.442,06	223.416,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.966,00	62.166,86
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	125,60	3.250,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	334,67	2.900,49
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		31.868,33	291.794,49
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.172.813,55	12.837.028,16
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.207.573,00	13.192.076,66
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.207.573,00	13.192.076,66
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		126,84	1.496,62
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		4.995,21	10.400,34
SUB-TOTAL		5.122,05	11.896,96
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		21.510,50	199.866,57
1 - 2 IRRF		72.042,51	292.170,19
1 - 3 ISSQN		11.708,90	90.591,30
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	5.976,72
SUB-TOTAL		105.261,91	588.604,78
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: 01/09/2018 à 30/09/2018

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		800,00	43.427,00
SUB-TOTAL		800,00	848.921,62
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		111.183,96	1.449.423,36
TOTAL DAS DESPESAS		1.318.756,96	14.641.500,02
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		380.037,62	380.037,62
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		380.037,62	380.037,62
TOTAL GERAL		1.698.794,58	15.021.537,64

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25