



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/10/2018 à 31/10/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.966.905,73	16.242.056,73
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	835,85	8.386,51
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	835,85	8.386,51
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	835,85	8.386,51
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	835,85	8.386,51
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	835,85	8.386,51
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	835,85	8.386,51
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	835,85	8.386,51
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	835,85	8.386,51
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.902.751,72	15.737.299,20
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.902.751,72	15.737.299,20
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.902.751,72	15.737.299,20
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.902.751,72	15.737.299,20
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.902.751,72	15.737.299,20
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.902.751,72	15.737.299,20
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S CREDENCIAMENTOS	1.475.260,65	11.720.577,50
1.6.3.0.01.1.1.00.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	64.753,86	284.028,38
1.6.3.0.01.1.1.00.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	52.260,39	640.978,18
1.6.3.0.01.1.1.00.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	38.913,75	373.214,29
1.6.3.0.01.1.1.00.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	0,00	372.741,43
1.6.3.0.01.1.1.00.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	126.216,93	1.178.068,18
1.6.3.0.01.1.1.00.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	127.653,83	1.221.098,44
1.6.3.0.01.1.1.00.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	25.401,87	226.308,06
1.6.3.0.01.1.1.00.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	427.663,52	2.389.802,67
1.6.3.0.01.1.1.00.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	58.764,15	520.025,95
1.6.3.0.01.1.1.00.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	59.854,68	615.742,92
1.6.3.0.01.1.1.00.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	6.970,00	638.987,45
1.6.3.0.01.1.1.00.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	150.668,30	1.457.149,86
1.6.3.0.01.1.1.00.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	155.409,02	682.374,72
1.6.3.0.01.1.1.00.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	114.992,36	620.533,40
1.6.3.0.01.1.1.00.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	65.737,99	499.523,57
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	S CENTRO VIVA VIDA	96.224,80	869.119,53
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	96.224,80	869.119,53
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	S SAÚDE MENTAL	172.540,55	1.927.113,66
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00 - 1	A Saúde Mental	172.540,55	1.927.113,66
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	S CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	27.680,11	255.359,61
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00 - 1	A CEO	27.680,11	255.359,61
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	S DST	32.399,11	356.136,63
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00 - 1	A DST	32.399,11	356.136,63
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	S UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12.695,46	166.123,87
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00 - 1	A UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - UAF	12.695,46	166.123,87
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	S SERVIÇOS DO SETS	21.189,50	85.936,67
1.6.3.0.01.1.1.08.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	3.412,50	23.663,50
1.6.3.0.01.1.1.08.12.00 - 1	A SETS São Lourenço	17.777,00	61.228,77
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	64.761,54	356.931,73
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00 - 1	A Outras Receitas	64.761,54	356.931,73
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.318,16	496.371,02
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	63.318,16	496.371,02
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	63.318,16	496.371,02
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.318,16	496.371,02
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.318,16	496.371,02
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	63.318,16	496.371,02
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	735,07	7.972,52
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	3.869,51	41.968,36
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.788,44	27.454,74
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	817,52	8.049,22
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	3.988,65	39.271,91
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	3.990,78	39.907,80



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	12.827,93
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	10.937,80	53.846,32
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	718,05	7.069,87
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.332,25	42.654,97
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.665,61	16.656,10
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	23.625,00	153.562,48
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	589,60	5.805,16
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.599,40	15.747,54
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.357,61	23.576,10
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		1.966.905,73	16.317.956,73
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		126,84	1.739,00
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		4.995,21	15.395,55
SUB-TOTAL		5.122,05	17.134,55
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		20.735,19	220.243,43
1 - 2 IRRF		21.878,69	182.746,02
1 - 3 ISSQN		16.258,98	106.758,39
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		137,20	1.296,91
SUB-TOTAL		59.010,06	511.044,75
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 Não Processado		0,00	0,00
1 - 2017 Processado		0,00	0,00
1 - 2018 Não Processado		0,00	0,00
1 - 2018 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		64.132,11	528.179,30
TOTAL DAS RECEITAS		2.031.037,84	16.846.136,03

SALDOS DO MÊS ANTERIOR



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/10/2018 à 31/10/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
BANCOS		380.037,62	206.439,45
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		380.037,62	206.439,45
TOTAL GERAL		2.411.075,46	17.052.575,48

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	22.760,03	236.316,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.463,69	57.228,83
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.500,00	10.840,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.983,84	19.423,48
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.400,00	24.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.796,33	67.065,72
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,59	108,68
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	59.934,48	414.982,98
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	59.934,48	414.982,98
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	3.600,00	18.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.678.778,57	11.328.102,77
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.682.378,57	11.346.102,77
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	13.111,06	58.565,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.593,32	15.688,69
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.440,00	6.280,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95,00	446,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	173,43	14.478,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.000,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	18.412,81	152.459,90
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	32.712,06	349.259,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.185,69	101.317,88
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.375,20	48.660,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	55.323,03	348.589,89
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	104.595,98	847.827,12
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	90.875,47	1.050.836,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.814,85	330.371,80
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.055,00	13.055,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.992,88	187.151,98
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	73.071,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24.842,94	181.990,99
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	5.700,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.5 - Saúde Mental		191.819,20	1.842.177,80
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	170.911,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.573,05	47.517,22
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.014,51	22.103,69
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	2.569,25
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		27.758,94	243.221,87
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	9.134,00	111.249,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.841,47	31.405,22
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	240,00	1.920,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	123,00	2.713,31
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	396,74	3.857,17
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		12.735,21	151.144,92
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	24.302,37	247.719,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.560,19	69.727,05
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	266,80	3.517,27
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	379,56	3.280,05
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		32.508,92	324.303,41
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		2.070.209,63	14.907.237,79
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		2.130.144,11	15.322.220,77
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.130.144,11	15.322.220,77
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		126,84	1.623,46
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		4.995,21	15.395,55
SUB-TOTAL		5.122,05	17.019,01
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		20.136,57	220.003,14
1 - 2 IRRF		64.761,54	356.931,73
1 - 3 ISSQN		12.244,19	102.835,49
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	5.976,72
SUB-TOTAL		97.142,30	685.747,08
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: 01/10/2018 à 31/10/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
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		4.750,00	48.177,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	805.494,62
Restos a Pagar Processado - 2018		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2018		0,00	0,00
SUB-TOTAL		4.750,00	853.671,62
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		107.014,35	1.556.437,71
TOTAL DAS DESPESAS		2.237.158,46	16.878.658,48
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		173.917,00	173.917,00
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		173.917,00	173.917,00
TOTAL GERAL		2.411.075,46	17.052.575,48

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

MARCIO ALEXANDRE  
PRESIDENTE  
CPF 845.676.606-25