



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/11/2018 à 30/11/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.512.653,13	17.754.709,86
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	642,07	9.028,58
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	642,07	9.028,58
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	642,07	9.028,58
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	642,07	9.028,58
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	642,07	9.028,58
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	642,07	9.028,58
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	642,07	9.028,58
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	642,07	9.028,58
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.483.255,70	17.220.554,90
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.483.255,70	17.220.554,90
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.483.255,70	17.220.554,90
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.483.255,70	17.220.554,90
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.483.255,70	17.220.554,90
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.483.255,70	17.220.554,90
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S CREDENCIAMENTOS	1.139.515,76	12.860.093,26
1.6.3.0.01.1.1.00.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	25.841,84	309.870,22
1.6.3.0.01.1.1.00.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	51.781,96	692.760,14
1.6.3.0.01.1.1.00.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	22.000,00	395.214,29
1.6.3.0.01.1.1.00.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	57.133,19	429.874,62
1.6.3.0.01.1.1.00.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	143.549,91	1.321.618,09
1.6.3.0.01.1.1.00.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	128.961,87	1.350.060,31
1.6.3.0.01.1.1.00.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	20.348,50	246.656,56
1.6.3.0.01.1.1.00.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	98.800,00	2.488.602,67
1.6.3.0.01.1.1.00.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	53.909,81	573.935,76
1.6.3.0.01.1.1.00.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	69.184,19	684.927,11
1.6.3.0.01.1.1.00.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	99.406,81	738.394,26
1.6.3.0.01.1.1.00.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	197.371,97	1.654.521,83
1.6.3.0.01.1.1.00.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	60.463,25	742.837,97
1.6.3.0.01.1.1.00.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	55.369,84	675.903,24
1.6.3.0.01.1.1.00.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	55.392,62	554.916,19
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	S CENTRO VIVA VIDA	101.333,21	970.452,74
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	101.333,21	970.452,74
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	S SAÚDE MENTAL	163.951,23	2.091.064,89
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00 - 1	A Saúde Mental	163.951,23	2.091.064,89
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	S CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	23.632,70	278.992,31
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00 - 1	A CEO	23.632,70	278.992,31
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	S DST	32.096,34	388.232,97
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00 - 1	A DST	32.096,34	388.232,97
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	S UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12.481,66	178.605,53
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00 - 1	A UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - UAF	12.481,66	178.605,53
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	S SERVIÇOS DO SETS	10.244,80	96.181,47
1.6.3.0.01.1.1.08.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	6.322,82	29.986,32
1.6.3.0.01.1.1.08.12.00 - 1	A SETS São Lourenço	3.921,98	65.150,75
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	356.931,73
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00 - 1	A Outras Receitas	0,00	356.931,73
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.755,36	525.126,38
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	28.755,36	525.126,38
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	28.755,36	525.126,38
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.755,36	525.126,38
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.755,36	525.126,38
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	28.755,36	525.126,38
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	735,07	8.707,59
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	3.869,51	45.837,87
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.788,44	30.243,18
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	817,52	8.866,74
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	3.988,65	43.260,56
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	3.990,78	43.898,58



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/11/2018 à 30/11/2018

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	14.130,80
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	0,00	53.846,32
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	718,05	7.787,92
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.332,25	46.987,22
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.665,61	18.321,71
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	0,00	153.562,48
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	589,60	6.394,76
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.599,40	17.346,94
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.357,61	25.933,71
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 - PRINCIPAL	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		1.512.653,13	17.830.609,86
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		141,84	1.880,84
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		4.586,76	19.982,31
SUB-TOTAL		4.728,60	21.863,15
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		20.939,10	241.182,53
1 - 2 IRRF		16.169,80	198.915,82
1 - 3 ISSQN		9.882,81	116.641,20
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		77,20	1.374,11
SUB-TOTAL		47.068,91	558.113,66
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		51.797,51	579.976,81
TOTAL DAS RECEITAS		1.564.450,64	18.410.586,67

SALDOS DO MÊS ANTERIOR



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/11/2018 à 30/11/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
BANCOS		173.917,00	206.439,45
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		173.917,00	206.439,45
TOTAL GERAL		1.738.367,64	18.617.026,12

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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	25.716,13	262.032,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.311,14	63.539,97
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.600,00	12.440,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	450,00	24.450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	992,79	68.058,51
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	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	35.070,06	450.053,04
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	35.070,06	450.053,04
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	0,00	18.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.072.430,98	12.400.533,75
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.072.430,98	12.418.533,75
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	6.543,86	65.109,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.362,85	18.051,54
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	6.280,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	446,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	168,68	14.647,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.000,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	9.075,39	161.535,29
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	34.350,18	383.609,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.067,92	112.385,80
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.400,00	61.060,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.419,68	370.009,57
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	79.237,78	927.064,90
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	91.872,89	1.142.709,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.442,52	357.814,32
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.305,00	14.360,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.316,76	199.468,74
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	81.190,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.921,60	203.912,59
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/11/2018 à 30/11/2018

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		162.977,80	2.005.155,60
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	188.826,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.274,09	52.791,31
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103,56	22.207,25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	266,90	2.836,15
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		23.559,18	266.781,05
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	120.383,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.752,36	34.157,58
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	120,00	2.040,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103,56	2.816,87
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	4.253,91
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		12.506,66	163.651,58
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	272.161,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.195,75	76.922,80
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	213,01	3.730,28
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	334,87	3.614,92
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		32.185,69	356.489,10
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.391.973,48	16.299.211,27
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.427.043,54	16.749.264,31
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.427.043,54	16.749.264,31
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		141,84	1.765,30
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		4.586,76	19.982,31
SUB-TOTAL		4.728,60	21.747,61
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		21.025,82	241.028,96
1 - 2 IRRF		0,00	356.931,73
1 - 3 ISSQN		11.022,14	113.857,63
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	5.976,72
SUB-TOTAL		32.047,96	717.795,04
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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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	52.927,00
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	858.421,62
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		41.526,56	1.597.964,27
TOTAL DAS DESPESAS		1.468.570,10	18.347.228,58
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		269.797,54	269.797,54
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		269.797,54	269.797,54
TOTAL GERAL		1.738.367,64	18.617.026,12

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25