



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2018 à 31/12/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.756.508,90	19.511.218,76
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	697,77	9.726,35
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	697,77	9.726,35
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	697,77	9.726,35
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	697,77	9.726,35
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	697,77	9.726,35
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	697,77	9.726,35
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	697,77	9.726,35
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	697,77	9.726,35
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.712.079,33	18.932.634,23
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.712.079,33	18.932.634,23
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.712.079,33	18.932.634,23
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.712.079,33	18.932.634,23
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.712.079,33	18.932.634,23
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.712.079,33	18.932.634,23
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S CREDENCIAMENTOS	1.090.300,69	13.950.393,95
1.6.3.0.01.1.1.00.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	24.256,66	334.126,88
1.6.3.0.01.1.1.00.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	73.950,84	766.710,98
1.6.3.0.01.1.1.00.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	17.800,00	413.014,29
1.6.3.0.01.1.1.00.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	48.681,96	478.556,58
1.6.3.0.01.1.1.00.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	145.812,28	1.467.430,37
1.6.3.0.01.1.1.00.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	125.653,27	1.475.713,58
1.6.3.0.01.1.1.00.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	15.076,75	261.733,31
1.6.3.0.01.1.1.00.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	225.677,27	2.714.279,94
1.6.3.0.01.1.1.00.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	57.211,95	631.147,71
1.6.3.0.01.1.1.00.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	65.924,29	750.851,40
1.6.3.0.01.1.1.00.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	104.044,20	842.438,46
1.6.3.0.01.1.1.00.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	0,00	1.654.521,83
1.6.3.0.01.1.1.00.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	88.486,10	831.324,07
1.6.3.0.01.1.1.00.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	41.849,48	717.752,72
1.6.3.0.01.1.1.00.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	55.875,64	610.791,83
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	S CENTRO VIVA VIDA	157.166,41	1.127.619,15
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	157.166,41	1.127.619,15
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	S SAÚDE MENTAL	191.853,86	2.282.918,75
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00 - 1	A Saúde Mental	191.853,86	2.282.918,75
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	S CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	35.181,65	314.173,96
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00 - 1	A CEO	35.181,65	314.173,96
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	S DST	65.317,43	453.550,40
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00 - 1	A DST	65.317,43	453.550,40
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	S UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	19.475,57	198.081,10
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00 - 1	A UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - UAF	19.475,57	198.081,10
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	S SERVIÇOS DO SETS	9.302,90	105.484,37
1.6.3.0.01.1.1.08.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	3.473,39	33.459,71
1.6.3.0.01.1.1.08.12.00 - 1	A SETS São Lourenço	5.620,63	70.771,38
1.6.3.0.01.1.1.08.16.00 - 1	A SETS Serranos	0,00	1.044,40
1.6.3.0.01.1.1.08.17.00 - 1	A SETS Seritinga	208,88	208,88
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	S OUTRAS RECEITAS	143.480,82	500.412,55
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00 - 1	A Outras Receitas	143.480,82	500.412,55
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.731,80	568.858,18
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	43.731,80	568.858,18
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	43.731,80	568.858,18
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.731,80	568.858,18
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.731,80	568.858,18
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	43.731,80	568.858,18
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	848,32	9.555,91
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	4.465,76	50.303,63
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	3.218,10	33.461,28
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	943,50	9.810,24
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.603,24	47.863,80



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2018 à 31/12/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	3.990,78	47.889,36
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.503,64	15.634,44
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	11.780,48	65.626,80
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	828,68	8.616,60
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.999,78	51.987,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.665,61	19.987,32
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	680,44	7.075,20
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.845,86	19.192,80
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.357,61	28.291,32
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		1.756.508,90	19.587.118,76
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		126,84	2.007,68
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		6.327,14	26.309,45
SUB-TOTAL		6.453,98	28.317,13
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		40.853,49	282.036,02
1 - 2 IRRF		17.874,95	216.790,77
1 - 3 ISSQN		7.947,13	124.588,33
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		137,20	1.511,31
SUB-TOTAL		66.812,77	624.926,43
Restos a Pagar - Inscrição			
1 - Processado 2018		914.702,79	914.702,79
1 - Não Processado 2018		1.305.787,23	1.305.787,23
SUB-TOTAL		2.220.490,02	2.220.490,02
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		2.293.756,77	2.873.733,58



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2018 à 31/12/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS		4.050.265,67	22.460.852,34
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		269.797,54	206.439,45
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		269.797,54	206.439,45
TOTAL GERAL		4.320.063,21	22.667.291,79

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: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	36.241,67	298.274,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.717,59	83.257,56
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	4.800,00	17.240,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.494,59	26.918,07
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	24.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	75.968,35	144.026,86
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	128,68
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	144.692,20	594.745,24
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	144.692,20	594.745,24
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	19.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.656.949,93	15.057.483,68
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	2.658.749,93	15.077.283,68
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	9.642,05	74.751,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.876,81	20.928,35
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.240,00	7.520,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	850,00	1.296,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	286,57	14.933,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.000,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	14.895,43	176.430,72
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	94.378,30	477.987,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.917,20	146.303,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.560,23	64.620,37
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	267.011,68	637.021,25
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	398.867,41	1.325.932,31
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	239.907,80	1.382.617,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.935,17	432.749,49
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.650,00	17.010,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.599,49	257.068,23
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	97.428,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	55.563,88	259.476,47
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2018 à 31/12/2018

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		446.894,40	2.452.050,00
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	46.087,38	234.913,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.009,26	67.800,57
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.304,40	27.511,65
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.112,71	3.948,86
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		67.513,75	334.294,80
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	23.652,06	144.035,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.445,69	41.603,27
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	420,00	2.460,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	724,27	3.541,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.554,80	5.808,71
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		33.796,82	197.448,40
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	79.901,72	352.062,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.434,49	102.357,29
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	926,12	4.656,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.301,89	4.916,81
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		107.564,22	464.053,32
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		3.728.281,96	20.027.493,23
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		3.872.974,16	20.622.238,47
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.872.974,16	20.622.238,47
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		126,84	1.892,14
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		4.434,41	24.416,72
SUB-TOTAL		4.561,25	26.308,86
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		40.626,43	281.655,39
1 - 2 IRRF		143.480,82	500.412,55
1 - 3 ISSQN		12.384,83	126.242,46
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	5.976,72
SUB-TOTAL		196.492,08	914.287,12
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: 01/12/2018 à 31/12/2018

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		8.700,00	61.627,00
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		8.700,00	867.121,62
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		209.753,33	1.807.717,60
TOTAL DAS DESPESAS		4.082.727,49	22.429.956,07
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		237.335,72	237.335,72
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		237.335,72	237.335,72
TOTAL GERAL		4.320.063,21	22.667.291,79

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25