



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2019 à 31/01/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.610.276,69	1.610.276,69
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	745,15	745,15
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	745,15	745,15
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	745,15	745,15
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	745,15	745,15
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	745,15	745,15
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	745,15	745,15
1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	745,15	745,15
1.3.2.1.0.0.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	745,15	745,15
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.566.968,73	1.566.968,73
1.6.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.566.968,73	1.566.968,73
1.6.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Especifico para Estados/DF/Municípios	1.566.968,73	1.566.968,73
1.6.3.8.01.0.0.0.0.0.0.00.00	S Serviços de Saúde - Especifico para Estados/DF/Municípios	1.566.968,73	1.566.968,73
1.6.3.8.01.9.0.0.0.0.0.00.00	S Outros Serviços de Saúde	1.566.968,73	1.566.968,73
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	1.566.968,73	1.566.968,73
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00.00	S Credenciamentos	1.223.051,33	1.223.051,33
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	18.655,11	18.655,11
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	73.748,56	73.748,56
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	15.600,00	15.600,00
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	31.791,78	31.791,78
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	128.253,68	128.253,68
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	111.132,09	111.132,09
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	12.765,97	12.765,97
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	200.621,98	200.621,98
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	85.539,11	85.539,11
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	65.354,61	65.354,61
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	40.691,07	40.691,07
1.6.3.8.01.9.1.01.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	113.059,13	113.059,13
1.6.3.8.01.9.1.01.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	218.468,62	218.468,62
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	49.715,38	49.715,38
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virginia	57.654,24	57.654,24
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00.00	S Centro Viva Vida	71.014,09	71.014,09
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	71.014,09	71.014,09
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00.00	S Saúde Mental	183.122,72	183.122,72
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	183.122,72	183.122,72
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	27.582,12	27.582,12
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	27.582,12	27.582,12
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00.00	S DST	41.442,44	41.442,44
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	41.442,44	41.442,44
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	13.110,79	13.110,79
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	13.110,79	13.110,79
1.6.3.8.01.9.1.07.00.00.00	S Serviços do SETS	7.645,24	7.645,24
1.6.3.8.01.9.1.07.01.00 - 1	A SETS Alagoa	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	3.443,72	3.443,72
1.6.3.8.01.9.1.07.03.00 - 1	A SETS Cristina	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.04.00 - 1	A SETS Dom Viçoso	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.05.00 - 1	A SETS Itamonte	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.06.00 - 1	A SETS Itanhandu	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.07.00 - 1	A SETS Jesuânia	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.08.00 - 1	A SETS Lambari	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.09.00 - 1	A SETS Olimpio Noronha	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.10.00 - 1	A SETS Passa Quatro	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.11.00 - 1	A SETS Pouso Alto	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.12.00 - 1	A SETS São Lourenço	4.201,52	4.201,52
1.6.3.8.01.9.1.07.13.00 - 1	A SETS São Sebastião do Rio Verde	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.14.00 - 1	A SETS Soledade de Minas	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.15.00 - 1	A SETS Virginia	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.16.00 - 1	A SETS Serranos	0,00	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.562,81	42.562,81



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2019 à 31/01/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	42.562,81	42.562,81
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	42.562,81	42.562,81
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.562,81	42.562,81
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.562,81	42.562,81
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	42.562,81	42.562,81
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	786,07	786,07
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	4.137,96	4.137,96
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.981,89	2.981,89
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	874,23	874,23
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.265,37	4.265,37
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.267,64	4.267,64
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.393,25	1.393,25
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	767,87	767,87
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.632,80	4.632,80
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.781,17	1.781,17
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	11.812,52	11.812,52
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	630,51	630,51
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.710,36	1.710,36
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.521,17	2.521,17
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
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		1.610.276,69	1.610.276,69
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		126,84	126,84
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		4.335,99	4.335,99
SUB-TOTAL		4.462,83	4.462,83
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		20.993,10	20.993,10
1 - 2 IRRF		16.431,48	16.431,48
1 - 3 ISSQN		9.055,36	9.055,36
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		177,20	177,20
SUB-TOTAL		46.657,14	46.657,14
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		51.119,97	51.119,97



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2019 à 31/01/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS		1.661.396,66	1.661.396,66
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		237.335,72	237.335,72
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		237.335,72	237.335,72
TOTAL GERAL		1.898.732,38	1.898.732,38

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

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2019 à 31/01/2019

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	21.818,88	21.818,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154,27	154,27
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	1.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
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	450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.147,65	1.147,65
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24,85	24,85
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	24.895,65	24.895,65
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	24.895,65	24.895,65
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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	821.641,40	821.641,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	1.800,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	823.441,40	823.441,40
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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25,88	25,88
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	400,00	400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	168,98	168,98
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	594,86	594,86
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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229,44	229,44
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.557,48	25.557,48
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	25.786,92	25.786,92
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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616,91	616,91
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.532,33	20.532,33
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2019 à 31/01/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.5 - Saúde Mental		21.149,24	21.149,24
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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120,77	120,77
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	170,09	170,09
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		290,86	290,86
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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62,20	62,20
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	141,89	141,89
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		204,09	204,09
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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208,73	208,73
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	182,77	182,77
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		391,50	391,50
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		871.858,87	871.858,87
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		896.754,52	896.754,52
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		896.754,52	896.754,52
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		126,84	126,84
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		4.335,99	4.335,99
SUB-TOTAL		4.462,83	4.462,83
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		21.680,75	21.680,75
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		9.892,07	9.892,07
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		31.572,82	31.572,82
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
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2019 à 31/01/2019

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 - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2018		696.955,82	696.955,82
Restos a Pagar Não Processado - 2018		82.888,96	82.888,96
SUB-TOTAL		779.844,78	779.844,78
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		815.880,43	815.880,43
TOTAL DAS DESPESAS		1.712.634,95	1.712.634,95
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		186.097,43	186.097,43
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		186.097,43	186.097,43
TOTAL GERAL		1.898.732,38	1.898.732,38

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

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20