



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2019 à 28/02/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.675.677,03	3.285.953,72
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	581,22	1.326,37
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	581,22	1.326,37
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	581,22	1.326,37
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	581,22	1.326,37
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	581,22	1.326,37
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	581,22	1.326,37
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	581,22	1.326,37
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	581,22	1.326,37
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.595.572,40	3.162.541,13
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.595.572,40	3.162.541,13
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Especifico para Estados/DF/Municípios	1.595.572,40	3.162.541,13
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S Serviços de Saúde - Especifico para Estados/DF/Municípios	1.595.572,40	3.162.541,13
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde	1.595.572,40	3.162.541,13
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	1.595.572,40	3.162.541,13
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	S Credenciamentos	1.227.729,37	2.450.780,70
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	17.956,19	36.611,30
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	67.906,28	141.654,84
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	35.610,56	51.210,56
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	45.826,92	77.618,70
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	128.356,66	256.610,34
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	121.931,81	233.063,90
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	9.681,87	22.447,84
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	302.835,47	503.457,45
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	51.987,49	137.526,60
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	72.355,95	137.710,56
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	67.245,98	107.937,05
1.6.3.8.01.9.1.01.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	131.504,99	244.564,12
1.6.3.8.01.9.1.01.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	62.162,61	280.631,23
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	51.450,45	101.165,83
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virginia	60.916,14	118.570,38
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	S Centro Viva Vida	74.851,98	145.866,07
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	74.851,98	145.866,07
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	S Saúde Mental	205.189,75	388.312,47
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	205.189,75	388.312,47
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	24.318,38	51.900,50
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	24.318,38	51.900,50
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	S DST	44.787,99	86.230,43
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	44.787,99	86.230,43
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	12.559,36	25.670,15
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	12.559,36	25.670,15
1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	S Serviços do SETS	6.135,57	13.780,81
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	1.753,72	5.197,44
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	4.381,85	8.583,37
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
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.523,41	122.086,22



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2019 à 28/02/2019

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	79.523,41	122.086,22
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	79.523,41	122.086,22
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.523,41	122.086,22
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.523,41	122.086,22
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	79.523,41	122.086,22
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	786,07	1.572,14
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	4.137,96	8.275,92
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.981,89	5.963,78
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	874,23	1.748,46
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.265,37	8.530,74
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.267,64	8.535,28
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.393,25	2.786,50
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	11.696,62	11.696,62
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	767,87	1.535,74
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.632,80	9.265,60
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.781,17	3.562,34
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	37.076,50	48.889,02
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	630,51	1.261,02
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.710,36	3.420,72
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.521,17	5.042,34
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		1.675.677,03	3.285.953,72
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		95,13	221,97
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		5.592,00	9.927,99
SUB-TOTAL		5.687,13	10.149,96
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.876,36	43.869,46
1 - 2 IRRF		19.576,30	36.007,78
1 - 3 ISSQN		8.540,45	17.595,81
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		56,22	233,42
SUB-TOTAL		51.049,33	97.706,47
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		56.736,46	107.856,43



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2019 à 28/02/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS		1.732.413,49	3.393.810,15
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		186.097,43	237.335,72
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		186.097,43	237.335,72
TOTAL GERAL		1.918.510,92	3.631.145,87

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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	31.502,61	53.321,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.021,05	6.175,32
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	2.600,00
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	2.950,00	3.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.648,11	3.795,76
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	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	44.431,77	69.327,42
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	44.431,77	69.327,42
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	1.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	841.169,56	1.662.810,96
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.800,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	842.969,56	1.666.410,96
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	4.363,59	4.363,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.243,62	1.269,50
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	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	169,03	338,01
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	5.776,24	6.371,10
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	37.964,65	37.964,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.986,96	11.216,40
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	25.890,45	51.447,93
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	74.842,06	100.628,98
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	97.312,57	97.312,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.780,58	30.397,49
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	8.119,03	8.119,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	23.962,48	44.494,81
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	708,72	708,72
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2019 à 28/02/2019

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		159.883,38	181.032,62
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	18.568,57	18.568,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.373,74	5.494,51
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	257,32	427,41
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		24.199,63	24.490,49
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	9.213,20	9.213,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.666,31	2.728,51
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	396,82	538,71
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		12.276,33	12.480,42
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	34.217,17	34.217,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.902,44	10.111,17
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	363,87	546,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87,14	87,14
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.8 - DST		44.570,62	44.962,12
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.164.517,82	2.036.376,69
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.208.949,59	2.105.704,11
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.208.949,59	2.105.704,11
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		95,13	221,97
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		5.592,00	9.927,99
SUB-TOTAL		5.687,13	10.149,96
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.494,86	44.175,61
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		7.796,17	17.688,24
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		30.291,03	61.863,85
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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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		192.366,85	889.322,67
Restos a Pagar Não Processado - 2018		122.924,89	205.813,85
SUB-TOTAL		315.291,74	1.095.136,52
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		351.269,90	1.167.150,33
TOTAL DAS DESPESAS		1.560.219,49	3.272.854,44
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		358.291,43	358.291,43
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		358.291,43	358.291,43
TOTAL GERAL		1.918.510,92	3.631.145,87

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

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20