



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/04/2019 à 30/04/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.669.383,83	6.354.741,66
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.010,25	2.919,41
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	1.010,25	2.919,41
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.010,25	2.919,41
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.010,25	2.919,41
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.010,25	2.919,41
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.010,25	2.919,41
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	1.010,25	2.919,41
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.010,25	2.919,41
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.619.142,98	6.131.274,83
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.619.142,98	6.131.274,83
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Especifico para Estados/DF/Municípios	1.619.142,98	6.131.274,83
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S Serviços de Saúde - Especifico para Estados/DF/Municípios	1.619.142,98	6.131.274,83
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde	1.619.142,98	6.131.274,83
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	1.619.142,98	6.131.274,83
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	S Credenciamentos	1.181.530,33	4.569.928,24
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	23.976,87	82.541,47
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	10.000,00	216.853,40
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	15.800,00	115.354,81
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	50.606,33	170.204,62
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	126.480,41	510.960,35
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	135.700,75	505.149,85
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	10.643,20	42.575,14
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	174.232,72	842.702,24
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	53.986,29	251.670,81
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	79.770,10	297.471,38
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	150.538,27	268.205,32
1.6.3.8.01.9.1.01.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	99.275,25	343.839,37
1.6.3.8.01.9.1.01.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	134.252,52	476.736,69
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	60.446,97	224.507,54
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virginia	55.820,65	221.155,25
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	S Centro Viva Vida	77.979,31	363.200,70
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	77.979,31	363.200,70
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	S Saúde Mental	238.289,04	801.193,19
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	238.289,04	801.193,19
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	36.956,67	114.279,25
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	36.956,67	114.279,25
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	S DST	66.981,14	204.073,23
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	66.981,14	204.073,23
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	12.740,18	52.652,34
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	12.740,18	52.652,34
1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	S Serviços do SETS	4.666,31	25.947,88
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	0,00	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	4.666,31	20.750,44
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	49.230,60	220.547,42



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/04/2019 à 30/04/2019

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	49.230,60	220.547,42
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	49.230,60	220.547,42
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.230,60	220.547,42
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.230,60	220.547,42
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	49.230,60	220.547,42
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	786,07	3.144,28
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	4.137,96	16.551,84
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.981,89	11.927,56
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	874,23	3.496,92
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.265,37	17.061,48
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.267,64	17.070,56
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.393,25	5.573,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.848,31	23.393,24
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	767,87	3.071,48
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.632,80	18.531,20
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.781,17	7.124,68
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	12.632,00	74.153,02
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	630,51	2.522,04
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.710,36	6.841,44
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.521,17	10.084,68
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		1.669.383,83	6.354.741,66
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		131,20	480,01
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		3.908,69	19.835,81
SUB-TOTAL		4.039,89	20.315,82
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.382,38	90.923,70
1 - 2 IRRF		15.943,20	67.145,84
1 - 3 ISSQN		6.411,77	29.587,17
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		137,51	433,50
SUB-TOTAL		45.874,86	188.090,21
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 Processado		0,00	0,00
1 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
1 - 2018 Não Processado		0,00	0,00
1 - 2018 Processado		0,00	0,00
1 - 2019 Processado		0,00	0,00
1 - 2019 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		49.914,75	208.406,03



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/04/2019 à 30/04/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS		1.719.298,58	6.563.147,69
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		359.406,84	237.335,72
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		359.406,84	237.335,72
TOTAL GERAL		2.078.705,42	6.800.483,41

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: 01/04/2019 à 30/04/2019

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	31.930,00	109.039,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.714,22	20.633,58
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	5.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.240,74	4.607,29
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	9.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.248,59	11.450,65
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30,06
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	47.383,55	160.285,53
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	47.383,55	160.285,53
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	5.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	959.119,99	3.478.891,55
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.800,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	960.919,99	3.486.091,55
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	4.694,89	14.075,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.361,52	3.969,06
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	2.080,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	169,33	676,99
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.347,06	2.347,06
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	8.572,80	23.148,88
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	38.345,40	114.400,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.120,16	33.359,98
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.270,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.814,98	118.882,97
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	189,90
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	70.280,54	303.103,53
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	98.556,46	295.064,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.714,87	90.092,80
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.250,00	4.710,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.656,17	28.082,06
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	24.357,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.741,45	89.515,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/04/2019 à 30/04/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	708,72
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 1.2.5 - Saúde Mental		176.037,98	532.530,26
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	19.199,89	57.560,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.567,90	16.730,67
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.172,73	2.172,73
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	364,84	943,65
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		27.305,36	77.407,48
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	9.773,17	29.344,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.877,25	8.603,33
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	480,00
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	132,26	1.068,75
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		12.782,68	39.496,29
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	39.729,67	113.182,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.696,40	33.102,96
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	298,68	298,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.451,95	16.429,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	87,14
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.8 - DST		67.176,70	163.161,53
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.323.076,05	4.624.939,52
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.370.459,60	4.785.225,05
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.370.459,60	4.785.225,05
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		131,20	480,01
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		3.908,69	19.835,81
SUB-TOTAL		4.039,89	20.315,82
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.376,55	91.395,82
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		9.016,30	34.302,81
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	837,77
SUB-TOTAL		32.392,85	126.536,40
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2012		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2013		0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/04/2019 à 30/04/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar Processado - 2015		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2018		0,00	893.557,90
Restos a Pagar Não Processado - 2018		115.667,89	418.703,05
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2019		0,00	0,00
SUB-TOTAL		115.667,89	1.312.260,95
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		152.100,63	1.459.113,17
TOTAL DAS DESPESAS		1.522.560,23	6.244.338,22
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		556.145,19	556.145,19
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		556.145,19	556.145,19
TOTAL GERAL		2.078.705,42	6.800.483,41

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

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20