



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/08/2019 à 31/08/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.858.373,83	13.372.811,30
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	630,28	6.286,96
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	630,28	6.286,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	630,28	6.286,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	630,28	6.286,96
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	630,28	6.286,96
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	630,28	6.286,96
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	630,28	6.286,96
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	630,28	6.286,96
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.804.374,99	12.961.686,52
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.804.374,99	12.961.686,52
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.804.374,99	12.961.686,52
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.804.374,99	12.961.686,52
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde	1.804.374,99	12.961.686,52
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	1.804.374,99	12.961.686,52
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	S Credenciamentos	1.383.105,29	9.777.850,90
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	32.448,79	196.190,56
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	126.015,51	556.452,57
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	38.393,54	277.551,39
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	60.384,49	364.731,02
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	170.083,97	1.122.053,22
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	137.446,78	1.066.003,08
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	34.548,51	149.462,38
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	246.391,43	1.749.674,97
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	70.530,80	501.155,59
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	91.959,08	652.212,50
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	79.415,78	517.604,83
1.6.3.8.01.9.1.01.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	96.435,43	809.092,80
1.6.3.8.01.9.1.01.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	64.845,96	835.744,91
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	50.420,26	468.990,74
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virginia	83.784,96	510.930,34
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	S Centro Viva Vida	98.722,18	709.458,92
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	98.722,18	709.458,92
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	S Saúde Mental	197.165,72	1.566.183,35
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	197.165,72	1.566.183,35
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	40.002,14	237.195,54
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	40.002,14	237.195,54
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	S DST	63.086,67	499.563,64
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	63.086,67	499.563,64
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	14.043,54	116.941,63
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	14.043,54	116.941,63
1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	S Serviços do SETS	8.249,45	54.492,54
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	3.504,45	12.889,33
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	4.745,00	41.603,21
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	53.368,56	404.837,82



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/08/2019 à 31/08/2019

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	53.368,56	404.837,82
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	53.368,56	404.837,82
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.368,56	404.837,82
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.368,56	404.837,82
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	53.368,56	404.837,82
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	786,07	6.288,56
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	8.275,92	33.103,68
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.981,89	23.855,12
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	874,23	6.993,84
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.265,37	34.122,96
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.267,64	34.141,12
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.393,25	11.146,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.848,31	46.786,48
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	767,87	6.142,96
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.632,80	37.062,40
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.781,17	14.249,36
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	12.632,00	112.049,02
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	630,51	5.044,08
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.710,36	13.682,88
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.521,17	20.169,36
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		1.858.373,83	13.372.811,30
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		98,40	937,02
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		3.500,21	30.018,51
SUB-TOTAL		3.598,61	30.955,53
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		25.031,54	189.311,31
1 - 2 IRRF		22.255,13	145.442,50
1 - 3 ISSQN		12.380,79	73.790,03
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		210,82	1.265,24
SUB-TOTAL		59.878,28	409.809,08
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		63.476,89	440.764,61



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/08/2019 à 31/08/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS		1.921.850,72	13.813.575,91
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		341.647,99	237.335,72
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		341.647,99	237.335,72
TOTAL GERAL		2.263.498,71	14.050.911,63

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: 01/08/2019 à 31/08/2019

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	25.905,42	207.846,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.717,22	64.571,20
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	10.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	154,59	9.467,59
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	18.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.105,34	36.130,62
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50,65
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	37.632,57	347.491,53
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	37.632,57	347.491,53
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	0,00	7.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.489.418,37	8.428.901,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.800,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.489.418,37	8.437.901,00
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	35.568,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.361,52	9.740,01
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	159.332,33
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	400,00	3.960,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	120,99	1.379,96
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.407,61	11.915,30
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	8.985,01	221.896,30
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	41.902,48	282.180,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.701,01	76.912,89
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.657,63
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	31.636,12	311.963,01
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	85.239,61	714.904,16
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	113.467,27	798.225,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.760,20	226.544,64
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	495,00	9.065,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.188,31	71.552,24
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	50.214,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.486,33	180.212,94



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/08/2019 à 31/08/2019

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		203.516,14	1.336.522,96
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	24.676,53	148.592,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.320,31	40.414,22
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.267,40	12.609,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	551,23	2.293,22
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		33.815,47	203.909,20
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	8.072,85	73.890,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.998,60	20.603,06
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	180,00	1.380,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.709,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	392,30	3.066,84
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		11.643,75	101.650,08
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	42.116,32	296.319,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.213,72	82.142,69
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.978,83	4.070,57
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.714,17	30.429,26
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		63.023,04	413.169,01
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.895.641,39	11.429.952,71
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.933.273,96	11.777.444,24
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.933.273,96	11.777.444,24
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		98,40	937,02
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	26.518,30
SUB-TOTAL		98,40	27.455,32
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		25.021,46	189.876,36
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		9.357,04	74.407,57
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	1.807,02
SUB-TOTAL		34.378,50	266.090,95
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: 01/08/2019 à 31/08/2019

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		35.500,89	826.116,26
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2019		0,00	0,00
SUB-TOTAL		35.500,89	1.719.674,16
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		69.977,79	2.013.220,43
TOTAL DAS DESPESAS		2.003.251,75	13.790.664,67
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		260.246,96	260.246,96
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		260.246,96	260.246,96
TOTAL GERAL		2.263.498,71	14.050.911,63

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

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20