



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/08/2018 à 31/08/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.709.398,58	12.829.874,03
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	848,54	6.999,30
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	848,54	6.999,30
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	848,54	6.999,30
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	848,54	6.999,30
1.3.2.1.00.0.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	848,54	6.999,30
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	848,54	6.999,30
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	848,54	6.999,30
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	848,54	6.999,30
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.662.513,28	12.418.577,23
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.662.513,28	12.418.577,23
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.662.513,28	12.418.577,23
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.662.513,28	12.418.577,23
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.662.513,28	12.418.577,23
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.662.513,28	12.418.577,23
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S CREDENCIAMENTOS	1.190.023,39	9.249.656,08
1.6.3.0.01.1.1.00.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	22.762,53	194.810,68
1.6.3.0.01.1.1.00.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	54.435,81	530.495,73
1.6.3.0.01.1.1.00.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	34.861,32	298.719,23
1.6.3.0.01.1.1.00.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	46.130,17	328.185,33
1.6.3.0.01.1.1.00.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	115.476,65	921.255,06
1.6.3.0.01.1.1.00.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	124.319,66	971.301,49
1.6.3.0.01.1.1.00.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	18.249,02	178.153,06
1.6.3.0.01.1.1.00.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	264.413,84	1.860.739,15
1.6.3.0.01.1.1.00.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	58.464,76	461.261,80
1.6.3.0.01.1.1.00.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	69.616,34	473.774,33
1.6.3.0.01.1.1.00.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	73.836,04	558.145,54
1.6.3.0.01.1.1.00.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	149.842,47	1.143.182,33
1.6.3.0.01.1.1.00.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	63.467,53	464.167,88
1.6.3.0.01.1.1.00.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	56.293,26	505.541,04
1.6.3.0.01.1.1.00.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	37.853,99	359.923,43
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	S CENTRO VIVA VIDA	81.082,88	687.611,16
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	81.082,88	687.611,16
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	S SAÚDE MENTAL	198.016,24	1.569.873,43
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00 - 1	A Saúde Mental	198.016,24	1.569.873,43
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	S CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	24.864,75	202.228,95
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00 - 1	A CEO	24.864,75	202.228,95
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	S DST	32.394,00	291.736,71
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00 - 1	A DST	32.394,00	291.736,71
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	S UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	12.626,45	140.375,47
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00 - 1	A UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - UAF	12.626,45	140.375,47
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	S SERVIÇOS DO SETS	4.461,67	56.967,75
1.6.3.0.01.1.1.08.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	0,00	16.943,50
1.6.3.0.01.1.1.08.12.00 - 1	A SETS São Lourenço	4.461,67	38.979,85
1.6.3.0.01.1.1.08.16.00 - 1	A SETS Serranos	0,00	1.044,40
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	S OUTRAS RECEITAS	119.043,90	220.127,68
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00 - 1	A Outras Receitas	119.043,90	220.127,68
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.036,76	404.297,50
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	46.036,76	404.297,50
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	46.036,76	404.297,50
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.036,76	404.297,50
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.036,76	404.297,50
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	46.036,76	404.297,50
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	735,07	6.502,38
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	3.869,51	34.229,34
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.788,44	21.877,86
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	817,52	6.414,18
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	3.988,65	31.294,61
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	3.990,78	31.926,24



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/08/2018 à 31/08/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.302,87	10.222,19
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.468,90	42.908,52
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	718,05	5.633,77
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.332,25	33.990,47
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.665,61	13.324,88
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	11.812,50	129.937,48
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	589,60	4.625,96
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.599,40	12.548,74
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.357,61	18.860,88
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		1.709.398,58	12.905.774,03
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		63,42	1.485,32
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		4.238,12	5.405,13
SUB-TOTAL		4.301,54	6.890,45
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.620,80	179.295,65
1 - 2 IRRF		17.578,60	149.069,60
1 - 3 ISSQN		11.295,59	83.809,17
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		177,77	1.022,51
SUB-TOTAL		51.672,76	413.196,93
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
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		55.974,30	420.087,38
TOTAL DAS RECEITAS		1.765.372,88	13.325.861,41
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		290.662,81	206.439,45
CAIXA		0,00	0,00



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/08/2018 à 31/08/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDO		290.662,81	206.439,45
TOTAL GERAL		2.056.035,69	13.532.300,86

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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	22.427,30	192.291,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.493,91	44.419,59
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	8.040,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.292,78	16.055,73
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	18.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.361,83	41.304,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,02	78,09
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	38.546,84	320.289,05
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	38.546,84	320.289,05
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	12.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.276.830,56	8.810.347,19
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.278.630,56	8.822.947,19
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	5.451,19	40.003,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.553,58	10.517,80
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	600,00	4.840,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	351,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	591,30	14.040,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.000,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	8.196,07	126.753,10
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	33.193,43	285.124,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.349,58	80.099,56
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.844,60	43.284,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	32.509,96	256.311,61
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	81.897,57	664.820,93
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	117.027,24	867.907,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.150,74	272.540,87
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.635,00	9.860,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.098,57	133.295,41
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	56.833,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.627,58	133.845,42
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/08/2018 à 31/08/2018

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	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.5 - Saúde Mental		197.658,16	1.474.282,87
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	17.914,63	135.082,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.105,69	36.838,48
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.495,47	16.015,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	266,90	2.055,75
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 1.2.6 - CEO		24.782,69	190.112,10
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	9.134,00	92.498,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.603,19	25.780,56
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	180,00	1.440,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	262,10	2.590,31
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	406,89	3.063,26
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		12.586,18	125.372,26
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	24.561,14	198.974,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.999,95	55.200,86
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	379,53	3.124,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	344,94	2.565,82
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		32.285,56	259.926,16
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.636.036,79	11.664.214,61
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.674.583,63	11.984.503,66
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.674.583,63	11.984.503,66
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		63,42	1.369,78
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		5.405,13	5.405,13
SUB-TOTAL		5.468,55	6.774,91
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.221,23	178.356,07
1 - 2 IRRF		119.043,90	220.127,68
1 - 3 ISSQN		10.483,86	78.882,40
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5.976,72	5.976,72
SUB-TOTAL		157.725,71	483.342,87
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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	805.494,62
Restos a Pagar Não Processado - 2017		8.700,00	42.627,00
SUB-TOTAL		8.700,00	848.121,62
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		171.894,26	1.338.239,40
TOTAL DAS DESPESAS		1.846.477,89	13.322.743,06
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		209.557,80	209.557,80
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		209.557,80	209.557,80
TOTAL GERAL		2.056.035,69	13.532.300,86

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

MARCIO ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF 845.676.606-25