



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2019 à 31/03/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.399.404,11	4.685.357,83
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	582,79	1.909,16
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	582,79	1.909,16
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	582,79	1.909,16
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	582,79	1.909,16
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	582,79	1.909,16
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	582,79	1.909,16
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	582,79	1.909,16
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	582,79	1.909,16
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.349.590,72	4.512.131,85
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.349.590,72	4.512.131,85
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Especifico para Estados/DF/Municípios	1.349.590,72	4.512.131,85
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S Serviços de Saúde - Especifico para Estados/DF/Municípios	1.349.590,72	4.512.131,85
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde	1.349.590,72	4.512.131,85
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	1.349.590,72	4.512.131,85
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	S Credenciamentos	937.617,21	3.388.397,91
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	21.953,30	58.564,60
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	65.198,56	206.853,40
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	48.344,25	99.554,81
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	41.979,59	119.598,29
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	127.869,60	384.479,94
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	136.385,20	369.449,10
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	9.484,10	31.931,94
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	165.012,07	668.469,52
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	60.157,92	197.684,52
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	79.990,72	217.701,28
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	9.730,00	117.667,05
1.6.3.8.01.9.1.01.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	0,00	244.564,12
1.6.3.8.01.9.1.01.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	61.852,94	342.484,17
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	62.894,74	164.060,57
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virginia	46.764,22	165.334,60
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	S Centro Viva Vida	139.355,32	285.221,39
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	139.355,32	285.221,39
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	S Saúde Mental	174.591,68	562.904,15
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	174.591,68	562.904,15
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	25.422,08	77.322,58
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	25.422,08	77.322,58
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	S DST	50.861,66	137.092,09
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	50.861,66	137.092,09
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	14.242,01	39.912,16
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	14.242,01	39.912,16
1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	S Serviços do SETS	7.500,76	21.281,57
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	7.500,76	16.084,13
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	171.316,82



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2019 à 31/03/2019

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	171.316,82
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	49.230,60	171.316,82
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.230,60	171.316,82
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.230,60	171.316,82
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	49.230,60	171.316,82
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	786,07	2.358,21
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	4.137,96	12.413,88
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.981,89	8.945,67
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	874,23	2.622,69
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.265,37	12.796,11
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.267,64	12.802,92
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.393,25	4.179,75
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.848,31	17.544,93
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	767,87	2.303,61
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.632,80	13.898,40
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.781,17	5.343,51
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	12.632,00	61.521,02
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	630,51	1.891,53
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.710,36	5.131,08
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.521,17	7.563,51
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		1.399.404,11	4.685.357,83
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		126,84	348,81
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		5.999,13	15.927,12
SUB-TOTAL		6.125,97	16.275,93
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.671,86	67.541,32
1 - 2 IRRF		15.194,86	51.202,64
1 - 3 ISSQN		5.579,59	23.175,40
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		62,57	295,99
SUB-TOTAL		44.508,88	142.215,35
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		50.634,85	158.491,28



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2019 à 31/03/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS		1.450.038,96	4.843.849,11
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		358.291,43	237.335,72
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		358.291,43	237.335,72
TOTAL GERAL		1.808.330,39	5.081.184,83

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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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	23.787,61	77.109,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.744,04	13.919,36
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	3.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.366,55	3.366,55
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	6.350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.406,30	8.202,06
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,06	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	43.574,56	112.901,98
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	43.574,56	112.901,98
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	3.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	856.960,60	2.519.771,56
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.800,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	858.760,60	2.525.171,56
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	5.017,29	9.380,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.338,04	2.607,54
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.680,00	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	169,65	507,66
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	8.204,98	14.576,08
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	38.090,63	76.055,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.023,42	22.239,82
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.270,00	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	46.620,06	98.067,99
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189,90	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	132.194,01	232.822,99
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	99.195,56	196.508,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.980,44	60.377,93
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.460,00	3.460,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.425,89	12.425,89
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	16.238,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.278,74	66.773,55
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	708,72
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/03/2019 à 31/03/2019

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		175.459,66	356.492,28
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	19.791,97	38.360,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.668,26	11.162,77
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	151,40	578,81
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		25.611,63	50.102,12
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	10.357,84	19.571,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.997,57	5.726,08
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	480,00	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	397,78	936,49
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		14.233,19	26.713,61
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	39.236,11	73.453,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.295,39	21.406,56
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	60,00	60,00
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	431,21	977,85
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		51.022,71	95.984,83
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.265.486,78	3.301.863,47
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.309.061,34	3.414.765,45
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.309.061,34	3.414.765,45
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		126,84	348,81
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		5.999,13	15.927,12
SUB-TOTAL		6.125,97	16.275,93
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.843,66	68.019,27
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		7.598,27	25.286,51
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		837,77	837,77
SUB-TOTAL		32.279,70	94.143,55
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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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		4.235,23	893.557,90
Restos a Pagar Não Processado - 2018		97.221,31	303.035,16
SUB-TOTAL		101.456,54	1.196.593,06
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		139.862,21	1.307.012,54
TOTAL DAS DESPESAS		1.448.923,55	4.721.777,99
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		359.406,84	359.406,84
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		359.406,84	359.406,84
TOTAL GERAL		1.808.330,39	5.081.184,83

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

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20