



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2019 à 31/07/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.979.175,59	11.514.437,47
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	862,88	5.656,68
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	862,88	5.656,68
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	862,88	5.656,68
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	862,88	5.656,68
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	862,88	5.656,68
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	862,88	5.656,68
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	862,88	5.656,68
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	862,88	5.656,68
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.912.312,15	11.157.311,53
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.912.312,15	11.157.311,53
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.912.312,15	11.157.311,53
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.912.312,15	11.157.311,53
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde	1.912.312,15	11.157.311,53
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	1.912.312,15	11.157.311,53
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	S Credenciamentos	1.494.576,48	8.394.745,61
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	32.308,33	163.741,77
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	55.886,63	430.437,06
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	29.628,39	239.157,85
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	40.979,64	304.346,53
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	143.569,58	951.969,25
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	150.595,18	928.556,30
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	29.413,50	114.913,87
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	224.854,14	1.503.283,54
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	59.574,45	430.624,79
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	94.874,65	560.253,42
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	68.130,91	438.189,05
1.6.3.8.01.9.1.01.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	266.211,50	712.657,37
1.6.3.8.01.9.1.01.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	161.237,98	770.898,95
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	62.312,77	418.570,48
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virginia	74.998,83	427.145,38
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	S Centro Viva Vida	103.944,29	610.736,74
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	103.944,29	610.736,74
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	S Saúde Mental	206.964,62	1.369.017,63
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	206.964,62	1.369.017,63
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	29.895,15	197.193,40
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	29.895,15	197.193,40
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	S DST	54.394,77	436.476,97
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	54.394,77	436.476,97
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	16.517,13	102.898,09
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	16.517,13	102.898,09
1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	S Serviços do SETS	6.019,71	46.243,09
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	1.353,72	9.384,88
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	4.665,99	36.858,21
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	66.000,56	351.469,26



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2019 à 31/07/2019

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	66.000,56	351.469,26
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	66.000,56	351.469,26
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.000,56	351.469,26
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.000,56	351.469,26
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	66.000,56	351.469,26
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	786,07	5.502,49
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	8.275,92	24.827,76
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.981,89	20.873,23
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	874,23	6.119,61
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.265,37	29.857,59
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.267,64	29.873,48
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.393,25	9.752,75
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.848,31	40.938,17
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	767,87	5.375,09
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.632,80	32.429,60
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.781,17	12.468,19
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	25.264,00	99.417,02
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	630,51	4.413,57
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.710,36	11.972,52
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.521,17	17.648,19
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		1.979.175,59	11.514.437,47
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		96,21	838,62
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		3.500,21	26.518,30
SUB-TOTAL		3.596,42	27.356,92
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		25.245,55	164.279,77
1 - 2 IRRF		20.744,65	123.187,37
1 - 3 ISSQN		14.019,34	61.409,24
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		274,21	1.054,42
SUB-TOTAL		60.283,75	349.930,80
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		63.880,17	377.287,72



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/07/2019 à 31/07/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS		2.043.055,76	11.891.725,19
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		361.785,20	237.335,72
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		361.785,20	237.335,72
TOTAL GERAL		2.404.840,96	12.129.060,91

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: 01/07/2019 à 31/07/2019

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	19.711,00	181.941,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.679,37	58.853,98
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.700,00	9.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.029,72	9.313,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.900,00	18.150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.150,72	32.025,28
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	43.170,81	309.858,96
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	43.170,81	309.858,96
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	1.461.668,43	6.939.482,63
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.800,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.461.668,43	6.948.482,63
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	5.060,82	30.873,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.467,63	8.378,49
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	159.332,33
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	3.560,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	220,96	1.258,97
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.394,23	9.507,69
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	9.143,64	212.911,29
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	34.861,34	240.278,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.109,78	65.211,88
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.545,48	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	33.825,73	280.326,89
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	85.342,33	629.664,55
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	122.887,66	684.757,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.859,89	193.784,44
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.760,00	8.570,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.281,87	64.363,93
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00	42.095,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.227,79	138.726,61



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2019 à 31/07/2019

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		205.517,21	1.133.006,82
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	20.201,59	123.916,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.858,46	34.093,91
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.822,84	10.341,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	254,91	1.741,99
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		30.137,80	170.093,73
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	12.040,26	65.817,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.834,23	17.604,46
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	300,00	1.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.758,26	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	672,71	2.674,54
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		17.605,46	90.006,33
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	41.993,12	254.203,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.178,00	69.928,97
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120,73	2.091,74
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	363,52	23.715,09
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		54.655,37	350.145,97
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.864.070,24	9.534.311,32
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.907.241,05	9.844.170,28
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.907.241,05	9.844.170,28
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		96,21	838,62
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	26.518,30
SUB-TOTAL		96,21	27.356,92
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		25.843,96	164.854,90
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		11.050,83	65.050,53
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		969,25	1.807,02
SUB-TOTAL		37.864,04	231.712,45
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: 01/07/2019 à 31/07/2019

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		117.991,67	790.615,37
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2019		0,00	0,00
SUB-TOTAL		117.991,67	1.684.173,27
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		155.951,92	1.943.242,64
TOTAL DAS DESPESAS		2.063.192,97	11.787.412,92
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		341.647,99	341.647,99
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		341.647,99	341.647,99
TOTAL GERAL		2.404.840,96	12.129.060,91

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

JOSE FERNANDO PINTO  
PRESIDENTE  
CPF 508.489.686-20