

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS

RODOVIA MG-202, 1165  
BRASILIA DE MINAS - MG  
03832312979 - CNPJ: 00.905.312/0001-44  
recepcao@cisnorte.com.br  
recepcao@cisnorte.com.br

Relatório de Rateio

Ente: MUNICIPIO DE VARZELANDIA

Mês: Outubro

| Classificação                 | Empenhado |           | Emp. Anulado |           | Liquidado |           | Liq. Anulado |           | Pago     |           | Pago Anulado |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                               | No Mês    | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês | No Mês    | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês | No Mês   | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |
| 10.122.319011.11.1500000.1002 | 1.894,20  | 20.651,09 | 0,00         | 0,00      | 1.894,20  | 20.651,09 | 0,00         | 0,00      | 1.894,20 | 20.651,09 | 0,00         | 0,00      |
| 10.122.319013.01.1500000.1002 | 110,27    | 1.759,13  | 0,00         | 0,00      | 110,27    | 1.759,13  | 0,00         | 0,00      | 110,27   | 1.759,13  | 0,00         | 0,00      |
| 10.122.319013.03.1500000.1002 | 362,37    | 3.668,64  | 0,00         | 0,00      | 362,37    | 3.668,64  | 0,00         | 0,00      | 362,37   | 3.668,64  | 0,00         | 0,00      |
| 10.122.339014.05.1500000.1002 | 369,75    | 2.917,48  | 0,00         | 0,00      | 369,75    | 2.917,48  | 0,00         | 0,00      | 369,75   | 2.917,48  | 0,00         | 0,00      |
| 10.122.339030.04.1500000.1002 | 25,79     | 25,79     | 0,00         | 0,00      | 25,79     | 25,79     | 0,00         | 0,00      | 25,79    | 25,79     | 0,00         | 0,00      |
| 10.122.339030.07.1500000.1002 | 0,00      | 216,40    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 216,40    | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 216,40    | 0,00         | 0,00      |
| 10.122.339030.99.1500000.1002 | 0,00      | 349,80    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 349,80    | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 349,80    | 0,00         | 0,00      |
| 10.122.339033.00.1500000.1002 | 0,00      | 13,89     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 13,89     | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 13,89     | 0,00         | 0,00      |
| 10.122.339039.23.1500000.1002 | 0,00      | 217,73    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 217,73    | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 217,73    | 0,00         | 0,00      |
| 10.122.339039.99.1500000.1002 | 1.071,68  | 11.873,46 | 0,00         | 0,00      | 1.071,68  | 11.873,46 | 0,00         | 0,00      | 1.071,68 | 11.873,46 | 0,00         | 0,00      |
| 10.122.449052.99.1500000.1002 | 4,78      | 288,75    | 0,00         | 0,00      | 4,78      | 288,75    | 0,00         | 0,00      | 4,78     | 288,75    | 0,00         | 0,00      |
| 10.122.469071.01.1500000.1002 | 166,27    | 1.617,99  | 0,00         | 0,00      | 166,27    | 1.617,99  | 0,00         | 0,00      | 166,27   | 1.617,99  | 0,00         | 0,00      |
| TOTAL                         | 4.005,11  | 43.600,15 | 0,00         | 0,00      | 4.005,11  | 43.600,15 | 0,00         | 0,00      | 4.005,11 | 43.600,15 | 0,00         | 0,00      |

| Resumo Financeiro               |               |                    |                    |               |           |
|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------|
| Entradas                        |               |                    | Saídas             |               |           |
| Classificação                   | Saldo Inicial | Receitas Até o Mês | Despesas Até o Mês | RPs Até o Mês | Saldo     |
| 31 - Pessoal e Encargos Sociais | 0,00          | 30.641,75          | 26.078,86          | 0,00          | 4.562,89  |
| 33 - Outras Despesas Correntes  | 0,00          | 7.975,25           | 15.614,55          | 0,00          | -7.639,30 |
| 44 - Investimentos              | 0,00          | 1.259,25           | 288,75             | 0,00          | 970,50    |
| 46 - Amortização da Dívida      | 0,00          | 2.098,75           | 1.617,99           | 0,00          | 480,76    |
| Saldo Total                     | 0,00          | 41.975,00          | 43.600,15          | 0,00          | -1.625,15 |