



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS  
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE

Referente à: Dezembro de 2017

| DEMONSTRATIVO DE DESPESAS |           |          |             |       |                  |           |          |            |            |                  |           |           |            |            |
|---------------------------|-----------|----------|-------------|-------|------------------|-----------|----------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Classificação             |           |          |             |       | Realizada no mês |           |          |            |            | Realizada no ano |           |           |            |            |
| Função                    | SubFunção | Natureza | SubElemento | Fonte | Empenhado        | Liquidado | Pago     | Anul. Emp. | Anul. Liq. | Empenhado        | Liquidado | Pago      | Anul. Emp. | Anul. Liq. |
| 10                        | 122       | 31901100 | 11          | 100   | 4.531,16         | 4.128,29  | 5.951,75 | 413,20     | 0,00       | 36.607,25        | 36.204,38 | 31.421,21 | 4.400,27   | 4.007,73   |
| 10                        | 122       | 31901300 | 1           | 100   | 318,25           | 318,25    | 326,05   | 688,65     | 688,65     | 5.361,39         | 5.361,39  | 4.346,80  | 688,65     | 688,65     |
| 10                        | 122       | 31901300 | 3           | 100   | 1.154,83         | 1.154,83  | 1.249,70 | 0,00       | 0,00       | 7.440,60         | 7.440,60  | 6.845,04  | 0,00       | 0,00       |
| 10                        | 122       | 31901300 | 99          | 100   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 2.736,79         | 2.736,69  | 2.736,69  | 0,00       | 0,00       |
| 10                        | 122       | 33901400 | 4           | 100   | 0,01             | 0,00      | 0,00     | 5,17       | 0,00       | 38,24            | 33,07     | 33,07     | 5,17       | 0,00       |
| 10                        | 122       | 33901400 | 5           | 100   | 8,78             | 8,78      | 8,78     | 104,85     | 0,00       | 1.559,15         | 627,89    | 627,89    | 931,25     | 0,00       |
| 10                        | 122       | 33903000 | 1           | 100   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 881,70           | 261,90    | 261,90    | 619,80     | 0,00       |
| 10                        | 122       | 33903000 | 7           | 100   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 3,78       | 0,00       | 211,38           | 207,60    | 162,98    | 3,78       | 0,00       |
| 10                        | 122       | 33903000 | 99          | 100   | 245,66           | 251,34    | 298,70   | 232,94     | 0,00       | 1.383,98         | 888,62    | 805,45    | 317,13     | 0,00       |
| 10                        | 122       | 33903600 | 14          | 100   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 1.718,91         | 343,78    | 343,78    | 1.375,13   | 0,00       |
| 10                        | 122       | 33903600 | 26          | 100   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 43,18            | 43,18     | 43,18     | 0,00       | 0,00       |
| 10                        | 122       | 33903600 | 99          | 100   | 36,17            | 36,16     | 36,16    | 3,93       | 0,00       | 452,64           | 448,71    | 409,46    | 3,93       | 0,00       |
| 10                        | 122       | 33903900 | 5           | 100   | 774,75           | 774,75    | 568,15   | 0,00       | 0,00       | 5.784,80         | 5.423,25  | 4.596,85  | 0,00       | 0,00       |
| 10                        | 122       | 33903900 | 22          | 100   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 59,76            | 59,76     | 59,76     | 0,00       | 0,00       |
| 10                        | 122       | 33903900 | 30          | 100   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 1,42             | 1,42      | 1,42      | 0,00       | 0,00       |
| 10                        | 122       | 33903900 | 48          | 100   | 3,56             | 3,56      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 39,74            | 39,74     | 36,18     | 0,00       | 0,00       |
| 10                        | 122       | 33903900 | 53          | 100   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 7,03       | 0,00       | 7,03             | 0,00      | 0,00      | 7,03       | 0,00       |
| 10                        | 122       | 33903900 | 64          | 100   | 0,00             | 23,88     | 23,88    | 67,05      | 0,00       | 344,40           | 145,53    | 145,53    | 173,38     | 0,00       |
| 10                        | 122       | 33903900 | 99          | 100   | 538,00           | 259,46    | 506,44   | 4.789,48   | 6,24       | 20.276,86        | 6.781,85  | 4.401,36  | 13.500,41  | 6,24       |
| 10                        | 122       | 33909200 | 0           | 100   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 175,15           | 175,15    | 175,15    | 0,00       | 0,00       |
| 10                        | 122       | 33909300 | 3           | 100   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 14,46      | 0,00       | 70,36            | 55,90     | 44,83     | 14,46      | 0,00       |
| 10                        | 122       | 44905200 | 99          | 100   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 134,19           | 134,19    | 134,19    | 0,00       | 0,00       |
| 10                        | 843       | 46907100 | 1           | 100   | 61,34            | 61,34     | 61,34    | 0,00       | 0,00       | 596,65           | 596,65    | 596,65    | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL:                    |           |          |             |       | 7.672,51         | 7.020,64  | 9.030,95 | 6.330,54   | 694,89     | 85.925,57        | 68.011,25 | 58.229,37 | 22.040,39  | 4.702,62   |

GEELISON FERREIRA DA SILVA

Presidente

ISABELLA ANTUNES VASCONCELLOS

Resp. Controle Interno

JEFFERSON DA SILVA ALMEIDA

Contador 12299