

Pag 01 de 03



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
10.305.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																
029	000 000 NV	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	000 000	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	328.000,00

TOTAL DO ORGÃO				22.688.000,00	1.224.000,00	0,00	126.000,00	0,00	23.912.000,00	16.335.901,11	1.409.522,98	1.409.522,98	1.035.345,77	7.576.098,89	7.576.098,89	7.200.851,68	375.247,21
CISLAGOS																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				22.688.000,00	1.224.000,00	0,00	126.000,00	0,00	23.912.000,00	16.335.901,11	1.409.522,98	1.409.522,98	1.035.345,77	7.576.098,89	7.576.098,89	7.200.851,68	375.247,21

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	212.000,00
9010	997003	VALE TRANSPORTE	000 - 000	0,00	115,41
9006	990102	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000 - 000	0,00	0,00
9007	990103	INSS	000 - 000	0,00	38.978,97
9009	990101	SALÁRIO MATERNIDADE	000 - 000	0,00	0,00
9001	990105	ISS PREFEITURA	000 - 000	0,00	43,64
9002	990109	CONVENIO FARMACIA	000 - 000	338,77	1.158,07
9003	990107	SALÁRIO FAMÍLIA	000 - 000	0,00	0,00
9005	990106	CARTAO DO TRABALHADOR	000 - 000	0,00	820,60
9008	990108	EMPRESTIMO CONSIGNADO CLT	000 - 000	0,00	53,43
9011	997004	PENDENCIAS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE EXERCICIO ANTERIOR	000 - 000	0,00	281,20
9012	997005	IR TERCEIROS REINF	000 - 000	0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				338,77	253.451,32
--------------------------	--	--	--	--------	------------

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					7.454.303,00
---	--	--	--	--	--------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	001	40006	2,62
11007-8 RATEIO	001	44883	4.694.088,53
37425-3 RATEIO	001	45680	828.474,17

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 03 de 03

[illegible]