



MANTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
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	45.087,75	0,00	45.087,75	0,00	45.087,75	45.087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGÃO				22.688.000,00	815.087,75	0,00	815.087,75	0,00	23.503.087,75	21.637.255,49	1.865.832,26	1.865.832,26	1.865.832,26	1.865.832,26	1.865.832,26	1.865.832,26	0,00
CISLAGOS																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				22.688.000,00	815.087,75	0,00	815.087,75	0,00	23.503.087,75	21.637.255,49	1.865.832,26	1.865.832,26	1.865.832,26	1.865.832,26	1.865.832,26	1.865.832,26	0,00

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	0,00
9010	997003	VALE TRANSPORTE	000 - 000	115,41	115,41
9006	990102	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000 - 000	0,00	0,00
9007	990103	INSS	000 - 000	13.170,88	13.170,88
9009	990101	SALÁRIO MATERNIDADE	000 - 000	0,00	0,00
9001	990105	ISS PREFEITURA	000 - 000	21,82	21,82
9002	990109	CONVENIO FARMACIA	000 - 000	244,73	244,73
9003	990107	SALÁRIO FAMÍLIA	000 - 000	0,00	0,00
9005	990106	CARTAO DO TRABALHADOR	000 - 000	380,57	380,57
9008	990108	EMPRESTIMO CONSIGNADO CLT	000 - 000	17,81	17,81
9011	997004	PENDENCIAS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE EXERCICIO ANTERIOR	000 - 000	281,20	281,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				14.232,42	14.232,42

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.880.064,68

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	001	40006	2,62
11007-8 RATEIO	001	44883	3.170.163,43
37425-3 RATEIO	001	45680	690.974,18
57.124-5 ADM	001	49689	1.086.242,48



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 03 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	Pago Atual	Emp A Pagar
			72.915-9 UBV	001	58661											351.216,72	
			71.393-7 DRONES	001	58680											246.922,84	
			74.321-6 ONIBUS	001	58689											132.377,92	
			74.820-X ONIBUS	001	58691											146.566,45	
			74.506-5 VISA	001	58699											1.150.332,37	
			75.080-8 MIGUE	001	59969											231.792,39	
			77.043-4 PATROCI	001	59971				CM							27.910,33	
			77.807-9	001	59972				CM							767.117,95	
			77.811-7	001	59973											741.985,27	
			502530-6 MOV.	104	45733											4.794.343,09	
			TOTAL DO SALDO													----- 13.537.948,04	
			TOTAL GERAL													=====	15.418.012,72

Alfenas, 31 de janeiro de 2026

MARIVALDA CEZARIO DOS SANTOS TOBIAS
SECRETARIA EXECUTIVA

ROSIEL DE LIMA
PRESIDENTE

ADONIAS SIQUEIRA
CONTADOR - CRC: 093129/MG

MARIVALDA CEZARIO DOS SANTOS TOBIAS
SECRETARIA EXECUTIVA