

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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

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
025	000 000 NV	3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
032	000 000	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.665,16	1.899,98	1.899,98	1.748,94	3.334,84	3.334,84	3.183,80	151,04
026	000 000 NV	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
033	000 000	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.666,00	9.025,93	9.025,93	9.025,93	19.334,00	19.334,00	19.334,00	0,00
027	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	800,05	0,00	0,00	0,00	199,95	199,95	199,95	0,00
034	000 000	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	14.598,19	12.179,22	12.179,22	12.179,22	45.401,81	45.401,81	45.401,81	0,00
028	000 000 NV	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
037	000 000	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	52.324,00	0,00	0,00	0,00	52.324,00	21.924,00	30.400,00	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00	30.400,00
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	492.000,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00

TOTAL DO ORGÃO

22.688.000,00 1.486.624,00 16.300,00 0,00 0,00 24.158.324,00 13.992.091,89 2.486.249,17 2.464.325,17 2.539.544,02 10.166.232,110.144.308,11 9.833.553,36 332.678,75

CISLAGOS

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

22.688.000,00 1.486.624,00 16.300,00 0,00 0,00 24.158.324,00 13.992.091,89 2.486.249,17 2.464.325,17 2.539.544,02 10.166.232,110.144.308,11 9.833.553,36 332.678,75

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	14.238,58	53.217,55
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	0,00	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	17,81	71,24
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

14.256,39 267.707,71

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.101.261,07



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
CAIXA	001	40006	2,62
11007-8 RATEIO	001	44883	4.831.328,78
37425-3 RATEIO	001	45680	874.307,50
57.124-5 ADM	001	49689	-351.820,32
72.915-9 UBV	001	58661	351.216,72
71.393-7 DRONES	001	58680	2.162,22
74.321-6 ONIBUS	001	58689	132.377,92
74.820-X ONIBUS	001	58691	146.566,45
74.506-5 VISA	001	58699	958.077,54
75.080-8 MIGUE	001	59969	224.030,35
77.043-4 PATROCI	001	59971	CM27.910,33
77.807-9	001	59972	CM767.117,95
77.811-7	001	59973	351.665,27
502530-6 MOV.	104	45733	4.794.128,09

TOTAL DO SALDO

13.109.071,42

TOTAL GERAL

=====

23.210.332,49

Alfenas, 31 de maio 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