



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 01 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		21.698.000,00	26.384.213,42	2.183.072,41	28.567.285,83	6.869.285,83
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	189.655,55	0,00	189.655,55	189.655,55
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		0,00	189.655,55	0,00	189.655,55	189.655,55
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	189.655,55	0,00	189.655,55	189.655,55
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		0,00	189.655,55	0,00	189.655,55	189.655,55
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		0,00	49.185,11	0,00	49.185,11	49.185,11
1113.03.1.1.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		0,00	49.185,11	0,00	49.185,11	49.185,11
1113.03.1.1.01	060	Imposto sobre a Renda - Recursos Ordinários	504000 000	0,00	49.185,11	0,00	49.185,11	49.185,11
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		0,00	140.470,44	0,00	140.470,44	140.470,44
1113.03.4.1.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	140.470,44	0,00	140.470,44	140.470,44
1113.03.4.1.01	055	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Recursos Ordinário	504000 000	0,00	140.470,44	0,00	140.470,44	140.470,44
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		280.000,00	3.423.443,65	203.859,96	3.627.303,61	3.347.303,61
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		280.000,00	3.423.443,65	203.859,96	3.627.303,61	3.347.303,61
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		280.000,00	3.423.443,65	203.859,96	3.627.303,61	3.347.303,61
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		280.000,00	3.423.443,65	203.859,96	3.627.303,61	3.347.303,61
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		280.000,00	3.423.443,65	203.859,96	3.627.303,61	3.347.303,61
1321.01.0.1.01	001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	504000 000	280.000,00	601.789,50	175.575,91	777.365,41	497.365,41
1321.01.0.1.02	056	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO 1632	632000 000	0,00	2.821.654,15	28.284,05	2.849.938,20	2.849.938,20
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.300.000,00	2.145.251,37	0,00	2.145.251,37	845.251,37
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.300.000,00	2.145.251,37	0,00	2.145.251,37	845.251,37
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.300.000,00	2.145.251,37	0,00	2.145.251,37	845.251,37
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.300.000,00	2.145.251,37	0,00	2.145.251,37	845.251,37
1699.99.0.1.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		1.300.000,00	2.145.251,37	0,00	2.145.251,37	845.251,37
1699.99.0.1.01	002	Outros Serviços - Boletim de Produção Ambulatorial	504000 000	1.300.000,00	1.226.778,04	0,00	1.226.778,04	-73.221,96
1699.99.0.1.02	057	Outros Serviços - PM Guapé	504000 000	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00
1699.99.0.1.03	058	Outros Serviços - PM Arcerburgo	504000 000	0,00	39.520,00	0,00	39.520,00	39.520,00
1699.99.0.1.04	059	Outros Serviços - PM Jacui	504000 000	0,00	5.174,00	0,00	5.174,00	5.174,00
1699.99.0.1.05	061	Outros Serviços - PM Alterosa	504000 000	0,00	100.835,00	0,00	100.835,00	100.835,00
1699.99.0.1.06	062	Outros Serviços - PM Machado	504000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.07	063	Outros Serviços - PM Campo do Meio	504000 000	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00
1699.99.0.1.08	064	Outros Serviços - PM Serrania	504000 000	0,00	79.717,23	0,00	79.717,23	79.717,23
1699.99.0.1.09	065	Outros Serviços - PM Campanha	504000 000	0,00	27.684,00	0,00	27.684,00	27.684,00
1699.99.0.1.10	066	Outros Serviços - PM Paraguaçu	504000 000	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00
1699.99.0.1.11	067	Outros Serviços - PM São Joao Batista do Glória	504000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.12	071	Outros Serviços - PM Ilcinia	504000 000	0,00	178.079,70	0,00	178.079,70	178.079,70
1699.99.0.1.13	073	Outros Serviços - PM Delfinópolis	504000 000	0,00	37.334,00	0,00	37.334,00	37.334,00
1699.99.0.1.14	074	Outros Serviços - PM Divisa Nova	504000 000	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1699.99.0.1.15	075	Outros Serviços - PM Nova Resende	504000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.16	076	Outros Serviços - PM Bandeira do Sul	504000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.17	077	Outros Serviços - PM Alpinópolis	504000 000	0,00	130.012,02	0,00	130.012,02	130.012,02
1699.99.0.1.18	079	Outros Serviços - PM Boa Esperança	504000 000	0,00	38.117,38	0,00	38.117,38	38.117,38
1699.99.0.1.19	273	Outros Serviços - PM Cabo Verde	504000 000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.115.000,00	19.520.081,13	1.979.212,45	21.499.293,58	1.384.293,58
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.054.344,22	0,00	1.054.344,22	1.054.344,22
1724.00.0.0.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		0,00	1.054.344,22	0,00	1.054.344,22	1.054.344,22
1724.50.0.0.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		0,00	1.054.344,22	0,00	1.054.344,22	1.054.344,22
1724.50.0.1.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		0,00	1.054.344,22	0,00	1.054.344,22	1.054.344,22
1724.50.0.1.01	272	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-CONV.VISA CIS	632000 000	0,00	1.054.344,22	0,00	1.054.344,22	1.054.344,22
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS		20.115.000,00	18.360.736,92	1.979.212,45	20.339.949,37	224.949,37



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 02 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ENTIDADES								
1739.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		20.115.000,00	18.360.736,92	1.979.212,45	20.339.949,37	224.949,37
1739.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		20.115.000,00	17.997.611,92	1.662.087,45	19.659.699,37	-455.300,63
1739.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		20.115.000,00	17.997.611,92	1.662.087,45	19.659.699,37	-455.300,63
1739.50.0.1.01	003	ALFENAS - Contrato de Rateio	504000 001	870.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	-580.000,00
1739.50.0.1.01	080	ALFENAS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00	217.500,00
1739.50.0.1.01	148	ALFENAS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00
1739.50.0.1.01	218	ALFENAS - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00
1739.50.0.1.01	274	ALFENAS - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00
1739.50.0.1.01	331	ALFENAS - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
1739.50.0.1.02	004	ALPINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 001	530.000,00	176.666,64	0,00	176.666,64	-353.333,36
1739.50.0.1.02	081	ALPINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	132.499,98	0,00	132.499,98	132.499,98
1739.50.0.1.02	149	ALPINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	44.166,66	0,00	44.166,66	44.166,66
1739.50.0.1.02	219	ALPINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	88.333,32	0,00	88.333,32	88.333,32
1739.50.0.1.02	275	ALPINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	44.166,66	0,00	44.166,66	44.166,66
1739.50.0.1.02	333	ALPINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	44.166,66	44.166,66	44.166,66
1739.50.0.1.03	005	ALTEROSA - Contrato de Rateio	504000 001	490.000,00	163.333,32	0,00	163.333,32	-326.666,68
1739.50.0.1.03	082	ALTEROSA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	122.499,99	0,00	122.499,99	122.499,99
1739.50.0.1.03	150	ALTEROSA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	40.833,33	0,00	40.833,33	40.833,33
1739.50.0.1.03	220	ALTEROSA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	81.666,66	0,00	81.666,66	81.666,66
1739.50.0.1.03	276	ALTEROSA - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	40.833,33	0,00	40.833,33	40.833,33
1739.50.0.1.03	334	ALTEROSA - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	40.833,33	40.833,33	40.833,33
1739.50.0.1.04	006	ARCEBURGO - Contrato de Rateio	504000 001	300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-200.000,00
1739.50.0.1.04	083	ARCEBURGO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
1739.50.0.1.04	151	ARCEBURGO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1739.50.0.1.04	221	ARCEBURGO - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.04	277	ARCEBURGO - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1739.50.0.1.04	335	ARCEBURGO - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1739.50.0.1.05	007	AREADO - Contrato de Rateio	504000 001	389.000,00	129.666,64	0,00	129.666,64	-259.333,36
1739.50.0.1.05	084	AREADO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	97.249,98	0,00	97.249,98	97.249,98
1739.50.0.1.05	152	AREADO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	32.416,66	0,00	32.416,66	32.416,66
1739.50.0.1.05	222	AREADO - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	64.833,32	0,00	64.833,32	64.833,32
1739.50.0.1.05	278	AREADO - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	32.416,66	0,00	32.416,66	32.416,66
1739.50.0.1.05	336	AREADO - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	32.416,66	32.416,66	32.416,66
1739.50.0.1.06	008	BOM JESUS DA PENHA - Contrato de Rateio	504000 001	120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-80.000,00
1739.50.0.1.06	085	BOM JESUS DA PENHA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.06	153	BOM JESUS DA PENHA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.06	223	BOM JESUS DA PENHA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1739.50.0.1.06	279	BOM JESUS DA PENHA - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.06	337	BOM JESUS DA PENHA - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.07	009	BOA ESPERANÇA - Contrato de Rateio	504000 001	1.000.000,00	333.333,32	0,00	333.333,32	-666.666,68
1739.50.0.1.07	086	BOA ESPERANÇA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	249.999,99	0,00	249.999,99	249.999,99
1739.50.0.1.07	154	BOA ESPERANÇA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	83.333,33	0,00	83.333,33	83.333,33
1739.50.0.1.07	224	BOA ESPERANÇA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	166.666,66	0,00	166.666,66	166.666,66
1739.50.0.1.07	280	BOA ESPERANÇA - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	83.333,33	0,00	83.333,33	83.333,33
1739.50.0.1.07	338	BOA ESPERANÇA - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33
1739.50.0.1.08	010	BANDEIRA DO SUL - Contrato de Rateio	504000 001	250.000,00	83.333,28	0,00	83.333,28	-166.666,72
1739.50.0.1.08	087	BANDEIRA DO SUL - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	62.499,96	0,00	62.499,96	62.499,96
1739.50.0.1.08	155	BANDEIRA DO SUL - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	20.833,33	0,00	20.833,33	20.833,33
1739.50.0.1.08	225	BANDEIRA DO SUL - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	41.666,66	0,00	41.666,66	41.666,66
1739.50.0.1.08	281	BANDEIRA DO SUL - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	20.833,33	0,00	20.833,33	20.833,33



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1739.50.0.1.08	339	BANDEIRA DO SUL - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33
1739.50.0.1.10	011	BOTELHOS - Contrato de Rateio	504000 001	600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-400.000,00
1739.50.0.1.10	088	BOTELHOS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1739.50.0.1.10	156	BOTELHOS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.10	226	BOTELHOS - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1739.50.0.1.10	282	BOTELHOS - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.10	340	BOTELHOS - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.11	012	CAMPANHA - Contrato de Rateio	504000 001	96.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	-64.000,00
1739.50.0.1.11	089	CAMPANHA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1739.50.0.1.11	157	CAMPANHA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1739.50.0.1.11	227	CAMPANHA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
1739.50.0.1.11	283	CAMPANHA - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1739.50.0.1.11	341	CAMPANHA - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1739.50.0.1.12	013	CABO VERDE - Contrato de Rateio	504000 001	240.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-160.000,00
1739.50.0.1.12	090	CABO VERDE - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1739.50.0.1.12	158	CABO VERDE - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1739.50.0.1.12	228	CABO VERDE - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1739.50.0.1.12	284	CABO VERDE - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1739.50.0.1.12	342	CABO VERDE - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1739.50.0.1.13	014	CAMPESTRE - Contrato de Rateio	504000 001	550.000,00	183.333,32	0,00	183.333,32	-366.666,68
1739.50.0.1.13	091	CAMPESTRE - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	137.499,99	0,00	137.499,99	137.499,99
1739.50.0.1.13	159	CAMPESTRE - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	45.833,33	0,00	45.833,33	45.833,33
1739.50.0.1.13	229	CAMPESTRE - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	91.666,66	0,00	91.666,66	91.666,66
1739.50.0.1.13	285	CAMPESTRE - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	45.833,33	0,00	45.833,33	45.833,33
1739.50.0.1.13	343	CAMPESTRE - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33
1739.50.0.1.14	015	CAMPO DO MEIO - Contrato de Rateio	504000 001	274.000,00	91.333,32	0,00	91.333,32	-182.666,68
1739.50.0.1.14	092	CAMPO DO MEIO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	68.499,99	0,00	68.499,99	68.499,99
1739.50.0.1.14	160	CAMPO DO MEIO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	22.833,33	0,00	22.833,33	22.833,33
1739.50.0.1.14	230	CAMPO DO MEIO - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	45.666,66	0,00	45.666,66	45.666,66
1739.50.0.1.14	286	CAMPO DO MEIO - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	22.833,33	0,00	22.833,33	22.833,33
1739.50.0.1.14	344	CAMPO DO MEIO - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	22.833,33	22.833,33	22.833,33
1739.50.0.1.15	016	CAMPOS GERAIS - Contrato de Rateio	504000 001	1.200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-800.000,00
1739.50.0.1.15	093	CAMPOS GERAIS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1739.50.0.1.15	161	CAMPOS GERAIS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1739.50.0.1.15	231	CAMPOS GERAIS - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1739.50.0.1.15	287	CAMPOS GERAIS - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1739.50.0.1.15	345	CAMPOS GERAIS - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1739.50.0.1.16	017	CARMO DO RIO CLARO - Contrato de Rateio	504000 001	750.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-500.000,00
1739.50.0.1.16	094	CARMO DO RIO CLARO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00	187.500,00
1739.50.0.1.16	162	CARMO DO RIO CLARO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00
1739.50.0.1.16	232	CARMO DO RIO CLARO - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
1739.50.0.1.16	288	CARMO DO RIO CLARO - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00
1739.50.0.1.16	346	CARMO DO RIO CLARO - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
1739.50.0.1.17	018	CARVALHÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 001	220.000,00	73.333,32	0,00	73.333,32	-146.666,68
1739.50.0.1.17	095	CARVALHÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	54.999,99	0,00	54.999,99	54.999,99
1739.50.0.1.17	163	CARVALHÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	18.333,33	0,00	18.333,33	18.333,33
1739.50.0.1.17	233	CARVALHÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	36.666,66	0,00	36.666,66	36.666,66
1739.50.0.1.17	289	CARVALHÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	18.333,33	0,00	18.333,33	18.333,33



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 04 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1739.50.0.1.17	347	Rateio CARVALHÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33
1739.50.0.1.18	019	COQUEIRAL - Contrato de Rateio	504000 001	180.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-120.000,00
1739.50.0.1.18	096	COQUEIRAL - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1739.50.0.1.18	164	COQUEIRAL - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1739.50.0.1.18	234	COQUEIRAL - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.18	290	COQUEIRAL - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1739.50.0.1.18	348	COQUEIRAL - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1739.50.0.1.19	020	DELFINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 001	207.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	-138.000,00
1739.50.0.1.19	097	DELFINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	51.750,00	0,00	51.750,00	51.750,00
1739.50.0.1.19	165	DELFINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00
1739.50.0.1.19	235	DELFINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00
1739.50.0.1.19	291	DELFINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00
1739.50.0.1.19	349	DELFINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
1739.50.0.1.20	021	CONCEIÇÃO DA APARECIDA - Contrato de Rateio	504000 001	660.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	-440.000,00
1739.50.0.1.20	098	CONCEIÇÃO DA APARECIDA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
1739.50.0.1.20	166	CONCEIÇÃO DA APARECIDA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1739.50.0.1.20	236	CONCEIÇÃO DA APARECIDA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
1739.50.0.1.20	292	CONCEIÇÃO DA APARECIDA - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1739.50.0.1.20	350	CONCEIÇÃO DA APARECIDA - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1739.50.0.1.21	022	DIVISA NOVA - Contrato de Rateio	504000 001	220.000,00	73.333,32	0,00	73.333,32	-146.666,68
1739.50.0.1.21	099	DIVISA NOVA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	54.999,99	0,00	54.999,99	54.999,99
1739.50.0.1.21	167	DIVISA NOVA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	18.333,33	0,00	18.333,33	18.333,33
1739.50.0.1.21	237	DIVISA NOVA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	36.666,66	0,00	36.666,66	36.666,66
1739.50.0.1.21	293	DIVISA NOVA - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	18.333,33	0,00	18.333,33	18.333,33
1739.50.0.1.21	351	DIVISA NOVA - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33
1739.50.0.1.22	023	ELÓI MENDES - Contrato de Rateio	504000 001	600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-400.000,00
1739.50.0.1.22	100	ELÓI MENDES - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1739.50.0.1.22	168	ELÓI MENDES - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.22	238	ELÓI MENDES - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1739.50.0.1.22	294	ELÓI MENDES - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.22	352	ELÓI MENDES - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.23	024	ITAMOGI - Contrato de Rateio	504000 001	180.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-140.000,00
1739.50.0.1.23	101	ITAMOGI - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.23	169	ITAMOGI - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.23	239	ITAMOGI - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1739.50.0.1.23	295	ITAMOGI - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.23	353	ITAMOGI - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.24	025	ILICÍNEA - Contrato de Rateio	504000 001	96.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	-64.000,00
1739.50.0.1.24	102	ILICÍNEA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1739.50.0.1.24	170	ILICÍNEA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1739.50.0.1.24	240	ILICÍNEA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
1739.50.0.1.24	296	ILICÍNEA - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1739.50.0.1.24	354	ILICÍNEA - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1739.50.0.1.25	026	GUAPÉ - Contrato de Rateio	504000 001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1739.50.0.1.25	103	GUAPÉ - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.25	171	GUAPÉ - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.26	027	FAMA - Contrato de Rateio	504000 001	300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-200.000,00
1739.50.0.1.26	104	FAMA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
1739.50.0.1.26	172	FAMA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1739.50.0.1.26	241	FAMA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.26	297	FAMA - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1739.50.0.1.26	355	FAMA - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1739.50.0.1.27	028	GUAXUPÉ - Contrato de Rateio	504000 001	660.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	-440.000,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 05 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1739.50.0.1.27	105	GUAXUPÉ - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
1739.50.0.1.27	173	GUAXUPÉ - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1739.50.0.1.27	242	GUAXUPÉ - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
1739.50.0.1.27	298	GUAXUPÉ - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1739.50.0.1.27	356	GUAXUPÉ - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1739.50.0.1.28	029	JACUI - Contrato de Rateio	504000 001	120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-80.000,00
1739.50.0.1.28	106	JACUI - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.28	174	JACUI - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.28	243	JACUI - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1739.50.0.1.28	299	JACUI - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.28	357	JACUI - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.29	030	GUARANÉSIA - Contrato de Rateio	504000 001	552.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	-368.000,00
1739.50.0.1.29	107	GUARANÉSIA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00
1739.50.0.1.29	175	GUARANÉSIA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
1739.50.0.1.29	244	GUARANÉSIA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00
1739.50.0.1.29	300	GUARANÉSIA - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
1739.50.0.1.29	358	GUARANÉSIA - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1739.50.0.1.30	031	JURUAIA - Contrato de Rateio	504000 001	260.000,00	86.666,64	0,00	86.666,64	-173.333,36
1739.50.0.1.30	108	JURUAIA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	64.999,98	0,00	64.999,98	64.999,98
1739.50.0.1.30	176	JURUAIA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	21.666,66	0,00	21.666,66	21.666,66
1739.50.0.1.30	245	JURUAIA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	43.333,32	0,00	43.333,32	43.333,32
1739.50.0.1.30	301	JURUAIA - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	21.666,66	0,00	21.666,66	21.666,66
1739.50.0.1.30	359	JURUAIA - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66
1739.50.0.1.31	032	MACHADO - Contrato de Rateio	504000 001	790.000,00	263.333,32	0,00	263.333,32	-526.666,68
1739.50.0.1.31	109	MACHADO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	197.499,99	0,00	197.499,99	197.499,99
1739.50.0.1.31	177	MACHADO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	65.833,33	0,00	65.833,33	65.833,33
1739.50.0.1.31	246	MACHADO - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	131.666,66	0,00	131.666,66	131.666,66
1739.50.0.1.31	302	MACHADO - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	65.833,33	0,00	65.833,33	65.833,33
1739.50.0.1.31	360	MACHADO - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	65.833,33	65.833,33	65.833,33
1739.50.0.1.32	033	MONTE BELO - Contrato de Rateio	504000 001	360.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-240.000,00
1739.50.0.1.32	110	MONTE BELO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1739.50.0.1.32	178	MONTE BELO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.32	247	MONTE BELO - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1739.50.0.1.32	303	MONTE BELO - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.32	361	MONTE BELO - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.33	034	MONTE SANTO DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 001	490.000,00	163.333,36	0,00	163.333,36	-326.666,64
1739.50.0.1.33	111	MONTE SANTO DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	122.499,99	0,00	122.499,99	122.499,99
1739.50.0.1.33	179	MONTE SANTO DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	40.833,33	0,00	40.833,33	40.833,33
1739.50.0.1.33	248	MONTE SANTO DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	81.666,66	0,00	81.666,66	81.666,66
1739.50.0.1.33	304	MONTE SANTO DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	40.833,33	0,00	40.833,33	40.833,33
1739.50.0.1.33	362	MONTE SANTO DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	40.833,33	40.833,33	40.833,33
1739.50.0.1.34	035	MONSENHOR PAULO - Contrato de Rateio	504000 001	120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-80.000,00
1739.50.0.1.34	112	MONSENHOR PAULO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.34	180	MONSENHOR PAULO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.34	249	MONSENHOR PAULO - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1739.50.0.1.34	305	MONSENHOR PAULO - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.34	363	MONSENHOR PAULO - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.35	036	NEPOMUCENO - Contrato de Rateio	504000 001	300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-200.000,00
1739.50.0.1.35	113	NEPOMUCENO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
1739.50.0.1.35	181	NEPOMUCENO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1739.50.0.1.35	250	NEPOMUCENO - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.35	306	NEPOMUCENO - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	36.666,66	0,00	36.666,66	36.666,66



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 06 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1739.50.0.1.35	364	NEPOMUCENO - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1739.50.0.1.36	037	MUZAMBINHO - Contrato de Rateio	504000 001	600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-400.000,00
1739.50.0.1.36	114	MUZAMBINHO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1739.50.0.1.36	182	MUZAMBINHO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.36	251	MUZAMBINHO - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1739.50.0.1.36	307	MUZAMBINHO - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.36	365	MUZAMBINHO - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.37	038	SANTANA DA VARGEM - Contrato de Rateio	504000 001	140.000,00	46.666,64	0,00	46.666,64	-93.333,36
1739.50.0.1.37	115	SANTANA DA VARGEM - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	34.999,98	0,00	34.999,98	34.999,98
1739.50.0.1.37	183	SANTANA DA VARGEM - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	11.666,66	0,00	11.666,66	11.666,66
1739.50.0.1.37	252	SANTANA DA VARGEM - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	23.333,32	0,00	23.333,32	23.333,32
1739.50.0.1.37	308	SANTANA DA VARGEM - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.37	366	SANTANA DA VARGEM - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66
1739.50.0.1.38	039	SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA - Contrato de Rateio	504000 001	180.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-120.000,00
1739.50.0.1.38	116	SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1739.50.0.1.38	184	SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1739.50.0.1.38	253	SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.38	309	SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1739.50.0.1.38	367	SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1739.50.0.1.39	040	NOVA RESENDE - Contrato de Rateio	504000 001	132.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	-88.000,00
1739.50.0.1.39	117	NOVA RESENDE - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
1739.50.0.1.39	185	NOVA RESENDE - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1739.50.0.1.39	254	NOVA RESENDE - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
1739.50.0.1.39	310	NOVA RESENDE - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1739.50.0.1.39	368	NOVA RESENDE - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1739.50.0.1.40	041	SÃO JOSÉ DA BARRA - Contrato de Rateio	504000 001	213.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	-142.000,00
1739.50.0.1.40	118	SÃO JOSÉ DA BARRA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00	53.250,00
1739.50.0.1.40	186	SÃO JOSÉ DA BARRA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	17.750,00	0,00	17.750,00	17.750,00
1739.50.0.1.40	255	SÃO JOSÉ DA BARRA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00
1739.50.0.1.40	311	SÃO JOSÉ DA BARRA - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	17.750,00	0,00	17.750,00	17.750,00
1739.50.0.1.40	369	SÃO JOSÉ DA BARRA - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
1739.50.0.1.41	042	PRATÁPOLIS - Contrato de Rateio	504000 001	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-40.000,00
1739.50.0.1.41	119	PRATÁPOLIS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1739.50.0.1.41	187	PRATÁPOLIS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1739.50.0.1.41	256	PRATÁPOLIS - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.41	312	PRATÁPOLIS - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1739.50.0.1.41	370	PRATÁPOLIS - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1739.50.0.1.42	043	PARAGUAÇU - Contrato de Rateio	504000 001	430.000,00	143.333,36	0,00	143.333,36	-286.666,64
1739.50.0.1.42	120	PARAGUAÇU - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	107.500,02	0,00	107.500,02	107.500,02
1739.50.0.1.42	188	PARAGUAÇU - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	35.833,34	0,00	35.833,34	35.833,34
1739.50.0.1.42	257	PARAGUAÇU - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	71.666,68	0,00	71.666,68	71.666,68
1739.50.0.1.42	313	PARAGUAÇU - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	35.833,34	0,00	35.833,34	35.833,34
1739.50.0.1.42	371	PARAGUAÇU - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	35.833,34	35.833,34	35.833,34
1739.50.0.1.43	044	POÇO FUNDO - Contrato de Rateio	504000 001	400.000,00	133.333,36	0,00	133.333,36	-266.666,64
1739.50.0.1.43	121	POÇO FUNDO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	100.000,02	0,00	100.000,02	100.000,02
1739.50.0.1.43	189	POÇO FUNDO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	33.333,34	0,00	33.333,34	33.333,34
1739.50.0.1.43	258	POÇO FUNDO - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	66.666,68	0,00	66.666,68	66.666,68



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 07 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1739.50.0.1.43	314	POÇO FUNDO - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	33.333,34	0,00	33.333,34	33.333,34
1739.50.0.1.43	372	POÇO FUNDO - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34
1739.50.0.1.44	045	SILVIANÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 001	96.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-76.000,00
1739.50.0.1.44	122	SILVIANÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1739.50.0.1.44	190	SILVIANÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1739.50.0.1.44	259	SILVIANÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.44	315	SILVIANÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1739.50.0.1.44	373	SILVIANÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1739.50.0.1.45	046	SÃO PEDRO DA UNIÃO - Contrato de Rateio	504000 001	140.000,00	46.666,64	0,00	46.666,64	-93.333,36
1739.50.0.1.45	123	SÃO PEDRO DA UNIÃO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	34.999,98	0,00	34.999,98	34.999,98
1739.50.0.1.45	191	SÃO PEDRO DA UNIÃO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	11.666,66	0,00	11.666,66	11.666,66
1739.50.0.1.45	260	SÃO PEDRO DA UNIÃO - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	23.333,32	0,00	23.333,32	23.333,32
1739.50.0.1.45	316	SÃO PEDRO DA UNIÃO - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	11.666,66	0,00	11.666,66	11.666,66
1739.50.0.1.45	374	SÃO PEDRO DA UNIÃO - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66
1739.50.0.1.46	047	TRÊS PONTAS - Contrato de Rateio	504000 001	600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-400.000,00
1739.50.0.1.46	124	TRÊS PONTAS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1739.50.0.1.46	192	TRÊS PONTAS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.46	261	TRÊS PONTAS - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1739.50.0.1.46	317	TRÊS PONTAS - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.46	375	TRÊS PONTAS - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.47	048	TRÊS CORAÇÕES - Contrato de Rateio	504000 001	360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
1739.50.0.1.47	125	TRÊS CORAÇÕES - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00
1739.50.0.1.47	193	TRÊS CORAÇÕES - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00
1739.50.0.1.47	262	TRÊS CORAÇÕES - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00
1739.50.0.1.47	318	TRÊS CORAÇÕES - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00
1739.50.0.1.47	376	TRÊS CORAÇÕES - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1739.50.0.1.48	049	TURVOLÂNDIA - Contrato de Rateio	504000 001	120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-80.000,00
1739.50.0.1.48	126	TURVOLÂNDIA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.48	194	TURVOLÂNDIA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.48	263	TURVOLÂNDIA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1739.50.0.1.48	319	TURVOLÂNDIA - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.48	377	TURVOLÂNDIA - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.49	050	SERRANIA - Contrato de Rateio	504000 001	260.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-180.000,00
1739.50.0.1.49	127	SERRANIA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1739.50.0.1.49	195	SERRANIA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1739.50.0.1.49	264	SERRANIA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1739.50.0.1.49	320	SERRANIA - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1739.50.0.1.49	378	SERRANIA - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1739.50.0.1.50	051	CORDISLANDIA - Contrato de Rateio	504000 001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1739.50.0.1.50	128	CORDISLANDIA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.50	196	CORDISLANDIA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.51	052	SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ -	504000 001	360.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-240.000,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 08 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1739.50.0.1.51	129	Contrato de Rateio SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ -	504000 002	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1739.50.0.1.51	197	Contrato de Rateio SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ -	504000 003	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.51	265	Contrato de Rateio SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ -	504000 004	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1739.50.0.1.51	321	Contrato de Rateio SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ -	504000 005	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.51	379	Contrato de Rateio SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ -	504000 006	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.52	053	POUSO ALEGRE - Contrato de Rateio	504000 001	1.500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-1.000.000,00
1739.50.0.1.52	130	POUSO ALEGRE - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00
1739.50.0.1.52	198	POUSO ALEGRE - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
1739.50.0.1.52	266	POUSO ALEGRE - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1739.50.0.1.52	322	POUSO ALEGRE - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
1739.50.0.1.52	380	POUSO ALEGRE - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1739.50.0.1.53	068	TOLEDO - Constrato de Rateio	504000 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.53	145	TOLEDO - Constrato de Rateio	504000 002	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1739.50.0.1.53	213	TOLEDO - Constrato de Rateio	504000 003	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1739.50.0.1.53	267	TOLEDO - Constrato de Rateio	504000 004	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
1739.50.0.1.53	323	TOLEDO - Constrato de Rateio	504000 005	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1739.50.0.1.53	381	TOLEDO - Constrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1739.50.0.1.54	069	FORTALEZA DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.54	146	FORTALEZA DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.54	214	FORTALEZA DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.54	268	FORTALEZA DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1739.50.0.1.54	324	FORTALEZA DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.54	382	FORTALEZA DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.55	070	LAMBARI - Contrato de Rateio	504000 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.55	147	LAMBARI - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	19.012,50	0,00	19.012,50	19.012,50
1739.50.0.1.55	215	LAMBARI - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	6.337,50	0,00	6.337,50	6.337,50
1739.50.0.1.55	269	LAMBARI - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	12.675,00	0,00	12.675,00	12.675,00
1739.50.0.1.55	325	LAMBARI - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	6.337,50	0,00	6.337,50	6.337,50
1739.50.0.1.55	383	LAMBARI - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	6.337,50	6.337,50	6.337,50
1739.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	363.125,00	317.125,00	680.250,00	680.250,00
1739.50.0.1.00		TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		0,00	363.125,00	317.125,00	680.250,00	680.250,00
1739.50.0.1.56	216	CAPETINGA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1739.50.0.1.56	270	CAPETINGA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1739.50.0.1.56	326	CAPETINGA - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1739.50.0.1.56	384	CAPETINGA - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1739.50.0.1.57	271	IBIRACI - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.57	327	IBIRACI - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1739.50.0.1.57	385	IBIRACI - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1739.50.0.1.58	328	CRISTAIS - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
1739.50.0.1.58	332	CRISTAIS - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1739.50.0.1.59	329	HELIODORA- Contrato de Rateio	504000 005	0,00	20.125,00	0,00	20.125,00	20.125,00
1739.50.0.1.59	386	HELIODORA- Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00
1739.50.0.1.60	330	CAMANDUCAIA - Contrato de Rateio	504000 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.60	387	CAMANDUCAIA - Contrato de Rateio	504000 006	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1740.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	104.999,99	0,00	104.999,99	104.999,99
1741.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	104.999,99	0,00	104.999,99	104.999,99



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 09 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1741.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	104.999,99	0,00	104.999,99	104.999,99
1741.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		0,00	104.999,99	0,00	104.999,99	104.999,99
1741.99.0.1.01	217	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PATR OCINIO SEMINÁRIO	504000 000	0,00	104.999,99	0,00	104.999,99	104.999,99
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	1.105.781,72	0,00	1.105.781,72	1.102.781,72
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	1.033,77	0,00	1.033,77	1.033,77
1911.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	1.033,77	0,00	1.033,77	1.033,77
1911.09.0.0.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	1.033,77	0,00	1.033,77	1.033,77
1911.09.0.1.00	072	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	504000 000	0,00	1.033,77	0,00	1.033,77	1.033,77
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	1.104.747,95	0,00	1.104.747,95	1.101.747,95
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	1.104.747,95	0,00	1.104.747,95	1.101.747,95
1999.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		3.000,00	1.104.747,95	0,00	1.104.747,95	1.101.747,95
1999.99.3.0.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		3.000,00	1.104.747,95	0,00	1.104.747,95	1.101.747,95
1999.99.3.1.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL		3.000,00	1.104.747,95	0,00	1.104.747,95	1.101.747,95
1999.99.3.1.01	054	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	504000 000	3.000,00	1.269,00	0,00	1.269,00	-1.731,00
1999.99.3.1.02	078	REPASSE RATEIO DE EXERCICIO ANTERIOR	504000 000	0,00	1.103.478,95	0,00	1.103.478,95	1.103.478,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				21.698.000,00	26.384.213,42	2.183.072,41	28.567.285,83	6.869.285,83

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			221,40	0,00	221,40
9010	9010	VALE TRANSPORTE	221,40	0,00	221,40
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			517.752,31	92.235,54	609.987,85
9006	9006	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	413.451,42	71.735,37	485.186,79
9007	9007	INSS	98.193,63	20.500,17	118.693,80
9009	9009	SALÁRIO MATERNIDADE	6.107,26	0,00	6.107,26
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			14.209,96	359,04	14.569,00
9001	9001	ISS PREFEITURA	1.768,43	21,82	1.790,25
9002	9002	CONVENIO FARMACIA	5.795,83	319,41	6.115,24
9003	9003	SALÁRIO FAMÍLIA	455,00	0,00	455,00
9005	9005	CARTAO DO TRABALHADOR	6.066,03	0,00	6.066,03
9008	9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CLT	124,67	17,81	142,48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			532.183,67	92.594,58	624.778,25

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

29.192.064,08

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
57124-5 ADM.	001	53305	1.145.930,79
502530-6 APLIC.	104	45734	2.720.941,47
502530-6 MOV.	104	45733	244.337,36
37425-3 RATEIO	001	45732	122.351,87
11007-8 RATEIO	001	44884	1.042.122,58
CAIXA	001	40006	1.630,78
72.915-9 UBV	001	58662	522.811,20
71.393-7 DRONES	001	58680	34,54



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 10 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
74.321-6 ONIBUS		001	58689				3.077.973,60	
74.506-5 VISA		001	58699				314.875,24	
74.820-X ONIBUS		001	58691				21.996.000,00	
71.393-7 DRONES		001	58681				214.584,72	
Total do Saldo							31.403.594,15	

TOTAL GERAL

=====

60.595.658,23

Alfenas, 31 de dezembro de 2025

ROSIEL DE LIMA
PRESIDENTE

ADONIAS SIQUEIRA
CONTADOR - CRC: 093129/MG

MARIVALDA CEZARIO DOS SANTOS TOBIAS
SECRETARIA EXECUTIVA

MARIVALDA CEZARIO DOS SANTOS TOBIAS
SECRETARIA EXECUTIVA