



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2026

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

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		22.688.000,00	0,00	1.867.604,66	1.867.604,66	-20.820.395,34
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		500.000,00	0,00	107.990,20	107.990,20	-392.009,80
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		500.000,00	0,00	107.990,20	107.990,20	-392.009,80
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500.000,00	0,00	107.990,20	107.990,20	-392.009,80
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL		500.000,00	0,00	107.990,20	107.990,20	-392.009,80
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		500.000,00	0,00	107.990,20	107.990,20	-392.009,80
1321.01.1.1.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		500.000,00	0,00	107.990,20	107.990,20	-392.009,80
1321.01.1.1.01	001	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1.501	504000 000	500.000,00	0,00	79.505,69	79.505,69	-420.494,31
1321.01.1.1.02	176	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. ESTADO - FONTE 1.632	632000 000	0,00	0,00	28.484,51	28.484,51	28.484,51
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1630.00.0.0.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1631.00.0.0.00		SERVIÇOS HOSPITALARES		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1631.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1631.99.0.1.00		OUTROS SERV.ATENDIMENTO SAÚDE-PRINCIPAL		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1631.99.0.1.01	002	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	504000 000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.01	060	Outros Serviços - Boletim de Produção Ambulatorial	504000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.15	062	Outros Serviços - PM Nova Resende	504000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.19	061	Outros Serviços - PM Santana da Vargem	504000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.684.000,00	0,00	1.759.333,26	1.759.333,26	-18.924.666,74
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		20.684.000,00	0,00	1.759.333,26	1.759.333,26	-18.924.666,74
1739.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		20.684.000,00	0,00	1.759.333,26	1.759.333,26	-18.924.666,74
1739.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.684.000,00	0,00	1.759.333,26	1.759.333,26	-18.924.666,74
1739.50.0.1.00		TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		20.684.000,00	0,00	1.759.333,26	1.759.333,26	-18.924.666,74
1739.50.0.1.01	003	ALFENAS - Contrato de Rateio	504000 001	870.000,00	0,00	72.500,00	72.500,00	-797.500,00
1739.50.0.1.01	063	ALFENAS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.01	118	ALFENAS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.02	004	ALPINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 001	530.000,00	0,00	44.166,66	44.166,66	-485.833,34
1739.50.0.1.02	064	ALPINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.02	119	ALPINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.03	005	ALTEROSA - Contrato de Rateio	504000 001	490.000,00	0,00	40.833,33	40.833,33	-449.166,67
1739.50.0.1.03	065	ALTEROSA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.03	120	ALTEROSA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.04	006	ARCEBURGO - Contrato de Rateio	504000 001	300.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-275.000,00
1739.50.0.1.04	066	ARCEBURGO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.04	121	ARCEBURGO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.05	007	AREADO - Contrato de Rateio	504000 001	389.000,00	0,00	32.416,66	32.416,66	-356.583,34
1739.50.0.1.05	067	AREADO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.05	122	AREADO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.06	008	BOM JESUS DA PENHA - Contrato de Rateio	504000 001	120.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-110.000,00
1739.50.0.1.06	068	BOM JESUS DA PENHA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.06	123	BOM JESUS DA PENHA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.07	009	BOA ESPERANÇA - Contrato de Rateio	504000 001	1.160.000,00	0,00	96.666,66	96.666,66	-1.063.333,34
1739.50.0.1.07	069	BOA ESPERANÇA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2026

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

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1739.50.0.1.07	124	BOA ESPERANÇA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.08	010	BANDEIRA DO SUL - Contrato de Rateio	504000 001	250.000,00	0,00	20.833,33	20.833,33	-229.166,67
1739.50.0.1.08	070	BANDEIRA DO SUL - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.08	125	BANDEIRA DO SUL - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.09	011	CAPETINGA - Contrato de Rateio	504000 001	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-50.000,00
1739.50.0.1.09	113	CAPETINGA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.09	171	CAPETINGA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.10	012	BOTELHOS - Contrato de Rateio	504000 001	600.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-550.000,00
1739.50.0.1.10	071	BOTELHOS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.10	126	BOTELHOS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.11	013	CAMPANHA - Contrato de Rateio	504000 001	96.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-88.000,00
1739.50.0.1.11	072	CAMPANHA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.11	127	CAMPANHA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.12	014	CABO VERDE - Contrato de Rateio	504000 001	240.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-220.000,00
1739.50.0.1.12	073	CABO VERDE - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.12	128	CABO VERDE - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.13	015	CAMPESTRE - Contrato de Rateio	504000 001	550.000,00	0,00	45.833,33	45.833,33	-504.166,67
1739.50.0.1.13	074	CAMPESTRE - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.13	129	CAMPESTRE - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.14	016	CAMPO DO MEIO - Contrato de Rateio	504000 001	274.000,00	0,00	22.833,33	22.833,33	-251.166,67
1739.50.0.1.14	075	CAMPO DO MEIO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.14	130	CAMPO DO MEIO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.15	017	CAMPOS GERAIS - Contrato de Rateio	504000 001	1.200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-1.100.000,00
1739.50.0.1.15	076	CAMPOS GERAIS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.15	131	CAMPOS GERAIS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.16	018	CARMO DO RIO CLARO - Contrato de Rateio	504000 001	1.000.000,00	0,00	83.333,33	83.333,33	-916.666,67
1739.50.0.1.16	077	CARMO DO RIO CLARO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.16	132	CARMO DO RIO CLARO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.17	019	CARVALHÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 001	220.000,00	0,00	18.333,33	18.333,33	-201.666,67
1739.50.0.1.17	078	CARVALHÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.17	133	CARVALHÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.18	020	COQUEIRAL - Contrato de Rateio	504000 001	180.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-165.000,00
1739.50.0.1.18	079	COQUEIRAL - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.18	134	COQUEIRAL - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.19	021	DELFINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 001	300.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-275.000,00
1739.50.0.1.19	080	DELFINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.19	135	DELFINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.20	022	CONCEIÇÃO DA APARECIDA - Contrato de Rateio	504000 001	660.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	-605.000,00
1739.50.0.1.20	081	CONCEIÇÃO DA APARECIDA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.20	136	CONCEIÇÃO DA APARECIDA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.21	023	DIVISA NOVA - Contrato de Rateio	504000 001	264.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	-242.000,00
1739.50.0.1.21	082	DIVISA NOVA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.21	137	DIVISA NOVA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.22	024	ELÓI MENDES - Contrato de Rateio	504000 001	600.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-550.000,00
1739.50.0.1.22	083	ELÓI MENDES - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.22	138	ELÓI MENDES - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.23	025	ITAMOGI - Contrato de Rateio	504000 001	180.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-170.000,00
1739.50.0.1.23	084	ITAMOGI - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139	ITAMOGI - Contrato de Rateio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2026

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

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1739.50.0.1.23			504000 003					
1739.50.0.1.24	026	ILICÍNEA - Contrato de Rateio	504000 001	96.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-88.000,00
1739.50.0.1.24	085	ILICÍNEA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.24	140	ILICÍNEA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.24	141	ILICÍNEA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.25	167	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	0,00	25.000,00	25.000,00	-275.000,00
1739.50.0.1.26	086	FAMA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.26	142	FAMA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.27	028	GUAXUPÉ - Contrato de Rateio	504000 001	660.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	-605.000,00
1739.50.0.1.27	087	GUAXUPÉ - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.27	143	GUAXUPÉ - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.28	029	JACUÍ - Contrato de Rateio	504000 001	120.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-110.000,00
1739.50.0.1.28	088	JACUÍ - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.28	144	JACUÍ - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.29	030	GUARANÉSIA - Contrato de Rateio	504000 001	552.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	-506.000,00
1739.50.0.1.29	089	GUARANÉSIA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.29	145	GUARANÉSIA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.30	031	JURUAIA - Contrato de Rateio	504000 001	260.000,00	0,00	21.666,66	21.666,66	-238.333,34
1739.50.0.1.30	090	JURUAIA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.30	146	JURUAIA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.31	032	MACHADO - Contrato de Rateio	504000 001	790.000,00	0,00	65.833,33	65.833,33	-724.166,67
1739.50.0.1.31	091	MACHADO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.31	147	MACHADO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.32	033	MONTE BELO - Contrato de Rateio	504000 001	360.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-330.000,00
1739.50.0.1.32	092	MONTE BELO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.32	148	MONTE BELO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.33	034	MONTE SANTO DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 001	490.000,00	0,00	40.833,33	40.833,33	-449.166,67
1739.50.0.1.33	093	MONTE SANTO DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.33	149	MONTE SANTO DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.34	035	MONSENHOR PAULO - Contrato de Rateio	504000 001	120.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-110.000,00
1739.50.0.1.34	094	MONSENHOR PAULO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.34	150	MONSENHOR PAULO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.35	036	NEPOMUCENO - Contrato de Rateio	504000 001	300.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-275.000,00
1739.50.0.1.35	095	NEPOMUCENO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.35	151	NEPOMUCENO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.36	037	MUZAMBINHO - Contrato de Rateio	504000 001	600.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-550.000,00
1739.50.0.1.36	096	MUZAMBINHO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.36	152	MUZAMBINHO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.37	038	SANTANA DA VARGEM - Contrato de Rateio	504000 001	140.000,00	0,00	11.666,66	11.666,66	-128.333,34
1739.50.0.1.37	097	SANTANA DA VARGEM - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.37	153	SANTANA DA VARGEM - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.38	039	SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA - Contrato de Rateio	504000 001	180.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-165.000,00
1739.50.0.1.38	098	SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.38	154	SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.39	040	NOVA RESENDE - Contrato de Rateio	504000 001	132.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-121.000,00
1739.50.0.1.39	099	NOVA RESENDE - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.39	155	NOVA RESENDE - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.40	041	SÃO JOSÉ DA BARRA - Contrato de Rateio	504000 001	213.000,00	0,00	17.750,00	17.750,00	-195.250,00
1739.50.0.1.40	100	SÃO JOSÉ DA BARRA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2026

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

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1739.50.0.1.40	156	SÃO JOSÉ DA BARRA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.41	042	PRATÁPOLIS - Contrato de Rateio	504000 001	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-55.000,00
1739.50.0.1.41	101	PRATÁPOLIS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.41	157	PRATÁPOLIS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.42	043	PARAGUAÇU - Contrato de Rateio	504000 001	430.000,00	0,00	35.833,33	35.833,33	-394.166,67
1739.50.0.1.42	102	PARAGUAÇU - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.42	158	PARAGUAÇU - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.43	044	POÇO FUNDO - Contrato de Rateio	504000 001	400.000,00	0,00	33.333,33	33.333,33	-366.666,67
1739.50.0.1.43	103	POÇO FUNDO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.43	159	POÇO FUNDO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.44	045	SILVIANÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 001	96.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-91.000,00
1739.50.0.1.44	104	SILVIANÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.44	160	SILVIANÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.45	046	SÃO PEDRO DA UNIÃO - Contrato de Rateio	504000 001	140.000,00	0,00	11.666,66	11.666,66	-128.333,34
1739.50.0.1.45	105	SÃO PEDRO DA UNIÃO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.45	161	SÃO PEDRO DA UNIÃO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.46	047	TRÊS PONTAS - Contrato de Rateio	504000 001	600.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-550.000,00
1739.50.0.1.46	106	TRÊS PONTAS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.46	162	TRÊS PONTAS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.47	048	TRÊS CORAÇÕES - Contrato de Rateio	504000 001	360.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-330.000,00
1739.50.0.1.47	107	TRÊS CORAÇÕES - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.47	163	TRÊS CORAÇÕES - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.48	049	TURVOLÂNDIA - Contrato de Rateio	504000 001	120.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-110.000,00
1739.50.0.1.48	108	TURVOLÂNDIA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.48	164	TURVOLÂNDIA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.49	050	SERRANIA - Contrato de Rateio	504000 001	260.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-240.000,00
1739.50.0.1.49	109	SERRANIA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.49	165	SERRANIA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.51	051	SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - Contrato de Rateio	504000 001	360.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-330.000,00
1739.50.0.1.51	110	SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.51	166	SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.52	052	POUSO ALEGRE - Contrato de Rateio	504000 001	1.500.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	-1.375.000,00
1739.50.0.1.52	111	POUSO ALEGRE - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.52	169	POUSO ALEGRE - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.53	053	TOLEDO - Constrato de Rateio	504000 001	96.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-88.000,00
1739.50.0.1.53	114	TOLEDO - Constrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.53	172	TOLEDO - Constrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.54	054	FORTALEZA DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 001	120.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-110.000,00
1739.50.0.1.54	112	FORTALEZA DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.54	170	FORTALEZA DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.55	055	LAMBARI - Contrato de Rateio	504000 001	50.700,00	0,00	0,00	0,00	-50.700,00
1739.50.0.1.56	056	DEMAIS MUNICIPIOS - Contrato de Rateio	504000 001	245.300,00	0,00	0,00	0,00	-245.300,00
1739.50.0.1.57	058	CAMANDUCAIA- Constrato de Rateio	504000 001	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1739.50.0.1.57	115	CAMANDUCAIA- Constrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.57	173	CAMANDUCAIA- Constrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2026

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

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1739.50.0.1.58	059	Rateio						
1739.50.0.1.58	116	IBIRACI- Constrato de Rateio	504000 001	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1739.50.0.1.58	174	IBIRACI- Constrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.58	174	IBIRACI- Constrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.59	117	PASSOS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.59	175	PASSOS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.60	168	CRISTAIS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	0,00	281,20	281,20	-3.718,80
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	0,00	281,20	281,20	-3.718,80
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	0,00	281,20	281,20	-3.718,80
1999.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		4.000,00	0,00	281,20	281,20	-3.718,80
1999.99.3.0.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS		4.000,00	0,00	281,20	281,20	-3.718,80
1999.99.3.1.00		PELA RFB-FINANCEIRAS						
1999.99.3.1.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO		4.000,00	0,00	281,20	281,20	-3.718,80
1999.99.3.1.00		PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL						
1999.99.3.1.01	057	OUTRAS RECEITAS	504000 000	4.000,00	0,00	281,20	281,20	-3.718,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				22.688.000,00	0,00	1.867.604,66	1.867.604,66	-20.820.395,34

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			0,00	115,41	115,41
9010	9010	VALE TRANSPORTE	0,00	115,41	115,41
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	39.388,34	39.388,34
9006	9006	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	0,00	26.217,46	26.217,46
9007	9007	INSS	0,00	13.170,88	13.170,88
9009	9009	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	924,31	924,31
9001	9001	ISS PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
9002	9002	CONVENIO FARMACIA	0,00	244,73	244,73
9003	9003	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
9005	9005	CARTAO DO TRABALHADOR	0,00	380,57	380,57
9008	9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CLT	0,00	17,81	17,81
9011	9011	PENDENCIAS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00	281,20	281,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	40.428,06	40.428,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.908.032,72

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
57.124-5 ADM	001	49689	1.953.646,19
77.043-4 PATROCI	001	59971	27.921,46
502530-6 MOV.	104	45733	4.915.642,50
37425-3 RATEIO	001	45680	691.260,63
CAIXA	001	40006	10,39
72.915-9 UBV	001	58661	354.878,74
71.393-7 DRONES	001	58680	247.016,56
74.321-6 ONIBUS	001	58689	-193.419,14
74.506-5 VISA	001	58699	1.197.906,75
74.820-X ONIBUS	001	58691	-1.285.828,51
11007-8 RATEIO	001	44883	3.448.023,50
75.080-8 MIGUE	001	59969	231.432,73
77.807-9	001	59972	1.517.285,98
77.811-7	001	59973	1.467.571,38



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2026

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

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Total do Saldo

14.573.349,16

TOTAL GERAL

16.481.381,88

Alfenas, 31 de janeiro de 2026

ROSIEL DE LIMA
PRESIDENTE

ADONIAS SIQUEIRA
CONTADOR - CRC: 093129/MG

MARIVALDA CEZARIO DOS SANTOS TOBIAS
SECRETARIA EXECUTIVA

MARIVALDA CEZARIO DOS SANTOS TOBIAS
SECRETARIA EXECUTIVA