



# CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2026 A 31/07/2026 )

### 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 | 11.367.725,46  | 1.907.924,16   | 13.275.649,62 | -9.412.350,38 |
| 1300.00.0.0.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                       |            | 500.000,00    | 107.990,20     | 0,00           | 107.990,20    | -392.009,80   |
| 1320.00.0.0.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                       |            | 500.000,00    | 107.990,20     | 0,00           | 107.990,20    | -392.009,80   |
| 1321.00.0.0.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                              |            | 500.000,00    | 107.990,20     | 0,00           | 107.990,20    | -392.009,80   |
| 1321.01.0.0.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL                  |            | 500.000,00    | 107.990,20     | 0,00           | 107.990,20    | -392.009,80   |
| 1321.01.1.0.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL                |            | 500.000,00    | 107.990,20     | 0,00           | 107.990,20    | -392.009,80   |
| 1321.01.1.1.00 |       | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL           |            | 500.000,00    | 107.990,20     | 0,00           | 107.990,20    | -392.009,80   |
| 1321.01.1.1.01 | 001   | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1.501             | 504000 000 | 500.000,00    | 79.505,69      | 0,00           | 79.505,69     | -420.494,31   |
| 1321.01.1.1.02 | 176   | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. ESTADO - FONTE 1.632 | 632000 000 | 0,00          | 28.484,51      | 0,00           | 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 | 11.259.454,06  | 1.907.924,16   | 13.167.378,22 | -7.516.621,78 |
| 1730.00.0.0.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES         |            | 20.684.000,00 | 11.259.454,06  | 1.907.924,16   | 13.167.378,22 | -7.516.621,78 |
| 1739.00.0.0.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                      |            | 20.684.000,00 | 11.259.454,06  | 1.907.924,16   | 13.167.378,22 | -7.516.621,78 |
| 1739.50.0.0.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS        |            | 20.684.000,00 | 11.259.454,06  | 1.907.924,16   | 13.167.378,22 | -7.516.621,78 |
| 1739.50.0.1.00 |       | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL                |            | 20.684.000,00 | 11.259.454,06  | 1.907.924,16   | 13.167.378,22 | -7.516.621,78 |
| 1739.50.0.1.01 | 003   | ALFENAS - Contrato de Rateio                              | 504000 001 | 870.000,00    | 72.500,00      | 0,00           | 72.500,00     | -797.500,00   |
| 1739.50.0.1.01 | 063   | ALFENAS - Contrato de Rateio                              | 504000 002 | 0,00          | 72.500,00      | 0,00           | 72.500,00     | 72.500,00     |
| 1739.50.0.1.01 | 118   | ALFENAS - Contrato de Rateio                              | 504000 003 | 0,00          | 290.000,00     | 72.500,00      | 362.500,00    | 362.500,00    |
| 1739.50.0.1.02 | 004   | ALPINÓPOLIS - Contrato de Rateio                          | 504000 001 | 530.000,00    | 44.166,66      | 0,00           | 44.166,66     | -485.833,34   |
| 1739.50.0.1.02 | 064   | ALPINÓPOLIS - Contrato de Rateio                          | 504000 002 | 0,00          | 44.166,66      | 0,00           | 44.166,66     | 44.166,66     |
| 1739.50.0.1.02 | 119   | ALPINÓPOLIS - Contrato de Rateio                          | 504000 003 | 0,00          | 176.666,64     | 44.166,66      | 220.833,30    | 220.833,30    |
| 1739.50.0.1.03 | 005   | ALTEROSA - Contrato de Rateio                             | 504000 001 | 490.000,00    | 40.833,33      | 0,00           | 40.833,33     | -449.166,67   |
| 1739.50.0.1.03 | 065   | ALTEROSA - Contrato de Rateio                             | 504000 002 | 0,00          | 40.833,33      | 0,00           | 40.833,33     | 40.833,33     |
| 1739.50.0.1.03 | 120   | ALTEROSA - Contrato de Rateio                             | 504000 003 | 0,00          | 163.333,32     | 40.833,33      | 204.166,65    | 204.166,65    |
| 1739.50.0.1.04 | 006   | ARCEBURGO - Contrato de Rateio                            | 504000 001 | 300.000,00    | 25.000,00      | 0,00           | 25.000,00     | -275.000,00   |
| 1739.50.0.1.04 | 066   | ARCEBURGO - Contrato de Rateio                            | 504000 002 | 0,00          | 25.000,00      | 0,00           | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 1739.50.0.1.04 | 121   | ARCEBURGO - Contrato de Rateio                            | 504000 003 | 0,00          | 100.000,00     | 25.000,00      | 125.000,00    | 125.000,00    |
| 1739.50.0.1.05 | 007   | AREADO - Contrato de Rateio                               | 504000 001 | 389.000,00    | 32.416,66      | 0,00           | 32.416,66     | -356.583,34   |
| 1739.50.0.1.05 | 067   | AREADO - Contrato de Rateio                               | 504000 002 | 0,00          | 32.416,66      | 0,00           | 32.416,66     | 32.416,66     |
| 1739.50.0.1.05 | 122   | AREADO - Contrato de Rateio                               | 504000 003 | 0,00          | 129.666,64     | 32.416,66      | 162.083,30    | 162.083,30    |
| 1739.50.0.1.06 | 008   | BOM JESUS DA PENHA - Contrato de Rateio                   | 504000 001 | 120.000,00    | 10.000,00      | 0,00           | 10.000,00     | -110.000,00   |
| 1739.50.0.1.06 | 068   | BOM JESUS DA PENHA - Contrato de Rateio                   | 504000 002 | 0,00          | 10.000,00      | 0,00           | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 1739.50.0.1.06 | 123   | BOM JESUS DA PENHA - Contrato de Rateio                   | 504000 003 | 0,00          | 40.000,00      | 10.000,00      | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 1739.50.0.1.07 | 009   | BOA ESPERANÇA - Contrato de Rateio                        | 504000 001 | 1.160.000,00  | 96.666,66      | 0,00           | 96.666,66     | -1.063.333,34 |
| 1739.50.0.1.07 | 069   | BOA ESPERANÇA - Contrato de Rateio                        | 504000 002 | 0,00          | 96.666,66      | 0,00           | 96.666,66     | 96.666,66     |



# CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2026 A 31/07/2026 )

### CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 02 de 06

| Código         | Ficha | Especificação                               | Vinculo    | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença     |
|----------------|-------|---------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1739.50.0.1.07 | 124   | BOA ESPERANÇA - Contrato de Rateio          | 504000 003 | 0,00         | 386.666,64     | 96.666,66      | 483.333,30   | 483.333,30    |
| 1739.50.0.1.08 | 010   | BANDEIRA DO SUL - Contrato de Rateio        | 504000 001 | 250.000,00   | 20.833,33      | 0,00           | 20.833,33    | -229.166,67   |
| 1739.50.0.1.08 | 070   | BANDEIRA DO SUL - Contrato de Rateio        | 504000 002 | 0,00         | 20.833,33      | 0,00           | 20.833,33    | 20.833,33     |
| 1739.50.0.1.08 | 125   | BANDEIRA DO SUL - Contrato de Rateio        | 504000 003 | 0,00         | 83.333,32      | 20.833,33      | 104.166,65   | 104.166,65    |
| 1739.50.0.1.09 | 011   | CAPETINGA - Contrato de Rateio              | 504000 001 | 60.000,00    | 10.000,00      | 0,00           | 10.000,00    | -50.000,00    |
| 1739.50.0.1.09 | 113   | CAPETINGA - Contrato de Rateio              | 504000 002 | 0,00         | 10.000,00      | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00     |
| 1739.50.0.1.09 | 171   | CAPETINGA - Contrato de Rateio              | 504000 003 | 0,00         | 40.000,00      | 10.000,00      | 50.000,00    | 50.000,00     |
| 1739.50.0.1.10 | 012   | BOTELHOS - Contrato de Rateio               | 504000 001 | 600.000,00   | 50.000,00      | 0,00           | 50.000,00    | -550.000,00   |
| 1739.50.0.1.10 | 071   | BOTELHOS - Contrato de Rateio               | 504000 002 | 0,00         | 50.000,00      | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00     |
| 1739.50.0.1.10 | 126   | BOTELHOS - Contrato de Rateio               | 504000 003 | 0,00         | 200.000,00     | 50.000,00      | 250.000,00   | 250.000,00    |
| 1739.50.0.1.11 | 013   | CAMPANHA - Contrato de Rateio               | 504000 001 | 96.000,00    | 8.000,00       | 0,00           | 8.000,00     | -88.000,00    |
| 1739.50.0.1.11 | 072   | CAMPANHA - Contrato de Rateio               | 504000 002 | 0,00         | 8.000,00       | 0,00           | 8.000,00     | 8.000,00      |
| 1739.50.0.1.11 | 127   | CAMPANHA - Contrato de Rateio               | 504000 003 | 0,00         | 32.000,00      | 8.000,00       | 40.000,00    | 40.000,00     |
| 1739.50.0.1.12 | 014   | CABO VERDE - Contrato de Rateio             | 504000 001 | 240.000,00   | 20.000,00      | 0,00           | 20.000,00    | -220.000,00   |
| 1739.50.0.1.12 | 073   | CABO VERDE - Contrato de Rateio             | 504000 002 | 0,00         | 20.000,00      | 0,00           | 20.000,00    | 20.000,00     |
| 1739.50.0.1.12 | 128   | CABO VERDE - Contrato de Rateio             | 504000 003 | 0,00         | 80.000,00      | 20.000,00      | 100.000,00   | 100.000,00    |
| 1739.50.0.1.13 | 015   | CAMPESTRE - Contrato de Rateio              | 504000 001 | 550.000,00   | 45.833,33      | 0,00           | 45.833,33    | -504.166,67   |
| 1739.50.0.1.13 | 074   | CAMPESTRE - Contrato de Rateio              | 504000 002 | 0,00         | 45.833,33      | 0,00           | 45.833,33    | 45.833,33     |
| 1739.50.0.1.13 | 129   | CAMPESTRE - Contrato de Rateio              | 504000 003 | 0,00         | 183.333,32     | 45.833,33      | 229.166,65   | 229.166,65    |
| 1739.50.0.1.14 | 016   | CAMPO DO MEIO - Contrato de Rateio          | 504000 001 | 274.000,00   | 22.833,33      | 0,00           | 22.833,33    | -251.166,67   |
| 1739.50.0.1.14 | 075   | CAMPO DO MEIO - Contrato de Rateio          | 504000 002 | 0,00         | 22.833,33      | 0,00           | 22.833,33    | 22.833,33     |
| 1739.50.0.1.14 | 130   | CAMPO DO MEIO - Contrato de Rateio          | 504000 003 | 0,00         | 91.333,32      | 22.833,33      | 114.166,65   | 114.166,65    |
| 1739.50.0.1.15 | 017   | CAMPOS GERAIS - Contrato de Rateio          | 504000 001 | 1.200.000,00 | 100.000,00     | 0,00           | 100.000,00   | -1.100.000,00 |
| 1739.50.0.1.15 | 076   | CAMPOS GERAIS - Contrato de Rateio          | 504000 002 | 0,00         | 100.000,00     | 0,00           | 100.000,00   | 100.000,00    |
| 1739.50.0.1.15 | 131   | CAMPOS GERAIS - Contrato de Rateio          | 504000 003 | 0,00         | 400.000,00     | 100.000,00     | 500.000,00   | 500.000,00    |
| 1739.50.0.1.16 | 018   | CARMO DO RIO CLARO - Contrato de Rateio     | 504000 001 | 1.000.000,00 | 83.333,33      | 0,00           | 83.333,33    | -916.666,67   |
| 1739.50.0.1.16 | 077   | CARMO DO RIO CLARO - Contrato de Rateio     | 504000 002 | 0,00         | 83.333,33      | 0,00           | 83.333,33    | 83.333,33     |
| 1739.50.0.1.16 | 132   | CARMO DO RIO CLARO - Contrato de Rateio     | 504000 003 | 0,00         | 333.333,32     | 83.333,33      | 416.666,65   | 416.666,65    |
| 1739.50.0.1.17 | 019   | CARVALHÓPOLIS - Contrato de Rateio          | 504000 001 | 220.000,00   | 18.333,33      | 0,00           | 18.333,33    | -201.666,67   |
| 1739.50.0.1.17 | 078   | CARVALHÓPOLIS - Contrato de Rateio          | 504000 002 | 0,00         | 18.333,33      | 0,00           | 18.333,33    | 18.333,33     |
| 1739.50.0.1.17 | 133   | CARVALHÓPOLIS - Contrato de Rateio          | 504000 003 | 0,00         | 73.333,32      | 18.333,33      | 91.666,65    | 91.666,65     |
| 1739.50.0.1.18 | 020   | COQUEIRAL - Contrato de Rateio              | 504000 001 | 180.000,00   | 15.000,00      | 0,00           | 15.000,00    | -165.000,00   |
| 1739.50.0.1.18 | 079   | COQUEIRAL - Contrato de Rateio              | 504000 002 | 0,00         | 15.000,00      | 0,00           | 15.000,00    | 15.000,00     |
| 1739.50.0.1.18 | 134   | COQUEIRAL - Contrato de Rateio              | 504000 003 | 0,00         | 60.000,00      | 15.000,00      | 75.000,00    | 75.000,00     |
| 1739.50.0.1.19 | 021   | DELFINÓPOLIS - Contrato de Rateio           | 504000 001 | 300.000,00   | 25.000,00      | 0,00           | 25.000,00    | -275.000,00   |
| 1739.50.0.1.19 | 080   | DELFINÓPOLIS - Contrato de Rateio           | 504000 002 | 0,00         | 25.000,00      | 0,00           | 25.000,00    | 25.000,00     |
| 1739.50.0.1.19 | 135   | DELFINÓPOLIS - Contrato de Rateio           | 504000 003 | 0,00         | 100.000,00     | 25.000,00      | 125.000,00   | 125.000,00    |
| 1739.50.0.1.20 | 022   | CONCEIÇÃO DA APARECIDA - Contrato de Rateio | 504000 001 | 660.000,00   | 55.000,00      | 0,00           | 55.000,00    | -605.000,00   |
| 1739.50.0.1.20 | 081   | CONCEIÇÃO DA APARECIDA - Contrato de Rateio | 504000 002 | 0,00         | 55.000,00      | 0,00           | 55.000,00    | 55.000,00     |
| 1739.50.0.1.20 | 136   | CONCEIÇÃO DA APARECIDA - Contrato de Rateio | 504000 003 | 0,00         | 220.000,00     | 55.000,00      | 275.000,00   | 275.000,00    |
| 1739.50.0.1.21 | 023   | DIVISA NOVA - Contrato de Rateio            | 504000 001 | 264.000,00   | 22.000,00      | 0,00           | 22.000,00    | -242.000,00   |
| 1739.50.0.1.21 | 082   | DIVISA NOVA - Contrato de Rateio            | 504000 002 | 0,00         | 22.000,00      | 0,00           | 22.000,00    | 22.000,00     |
| 1739.50.0.1.21 | 137   | DIVISA NOVA - Contrato de Rateio            | 504000 003 | 0,00         | 88.000,00      | 22.000,00      | 110.000,00   | 110.000,00    |
| 1739.50.0.1.22 | 024   | ELÓI MENDES - Contrato de Rateio            | 504000 001 | 600.000,00   | 50.000,00      | 0,00           | 50.000,00    | -550.000,00   |
| 1739.50.0.1.22 | 083   | ELÓI MENDES - Contrato de Rateio            | 504000 002 | 0,00         | 50.000,00      | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00     |
| 1739.50.0.1.22 | 138   | ELÓI MENDES - Contrato de Rateio            | 504000 003 | 0,00         | 200.000,00     | 50.000,00      | 250.000,00   | 250.000,00    |
| 1739.50.0.1.23 | 025   | ITAMOGI - Contrato de Rateio                | 504000 001 | 180.000,00   | 10.000,00      | 0,00           | 10.000,00    | -170.000,00   |
| 1739.50.0.1.23 | 084   | ITAMOGI - Contrato de Rateio                | 504000 002 | 0,00         | 10.000,00      | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00     |
|                | 139   | ITAMOGI - Contrato de Rateio                |            | 0,00         | 40.000,00      | 10.000,00      | 50.000,00    | 50.000,00     |



# CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2026 A 31/07/2026 )

### 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  | 8.000,00       | 0,00           | 8.000,00     | -88.000,00  |
| 1739.50.0.1.24 | 085   | ILICÍNEA - Contrato de Rateio                      | 504000 002 | 0,00       | 8.000,00       | 0,00           | 8.000,00     | 8.000,00    |
| 1739.50.0.1.24 | 140   | ILICÍNEA - Contrato de Rateio                      | 504000 003 | 0,00       | 32.000,00      | 8.000,00       | 40.000,00    | 40.000,00   |
| 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       | 18.000,00      | 4.500,00       | 22.500,00    | 22.500,00   |
| 1739.50.0.1.26 | 027   | FAMA - Contrato de Rateio                          | 504000 001 | 300.000,00 | 25.000,00      | 0,00           | 25.000,00    | -275.000,00 |
| 1739.50.0.1.26 | 086   | FAMA - Contrato de Rateio                          | 504000 002 | 0,00       | 25.000,00      | 0,00           | 25.000,00    | 25.000,00   |
| 1739.50.0.1.26 | 142   | FAMA - Contrato de Rateio                          | 504000 003 | 0,00       | 100.000,00     | 25.000,00      | 125.000,00   | 125.000,00  |
| 1739.50.0.1.27 | 028   | GUAXUPÉ - Contrato de Rateio                       | 504000 001 | 660.000,00 | 55.000,00      | 0,00           | 55.000,00    | -605.000,00 |
| 1739.50.0.1.27 | 087   | GUAXUPÉ - Contrato de Rateio                       | 504000 002 | 0,00       | 55.000,00      | 0,00           | 55.000,00    | 55.000,00   |
| 1739.50.0.1.27 | 143   | GUAXUPÉ - Contrato de Rateio                       | 504000 003 | 0,00       | 220.000,00     | 55.000,00      | 275.000,00   | 275.000,00  |
| 1739.50.0.1.28 | 029   | JACUÍ - Contrato de Rateio                         | 504000 001 | 120.000,00 | 10.000,00      | 0,00           | 10.000,00    | -110.000,00 |
| 1739.50.0.1.28 | 088   | JACUÍ - Contrato de Rateio                         | 504000 002 | 0,00       | 10.000,00      | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00   |
| 1739.50.0.1.28 | 144   | JACUÍ - Contrato de Rateio                         | 504000 003 | 0,00       | 40.000,00      | 10.000,00      | 50.000,00    | 50.000,00   |
| 1739.50.0.1.29 | 030   | GUARANÉSIA - Contrato de Rateio                    | 504000 001 | 552.000,00 | 46.000,00      | 0,00           | 46.000,00    | -506.000,00 |
| 1739.50.0.1.29 | 089   | GUARANÉSIA - Contrato de Rateio                    | 504000 002 | 0,00       | 46.000,00      | 0,00           | 46.000,00    | 46.000,00   |
| 1739.50.0.1.29 | 145   | GUARANÉSIA - Contrato de Rateio                    | 504000 003 | 0,00       | 184.000,00     | 46.000,00      | 230.000,00   | 230.000,00  |
| 1739.50.0.1.30 | 031   | JURUAIA - Contrato de Rateio                       | 504000 001 | 260.000,00 | 21.666,66      | 0,00           | 21.666,66    | -238.333,34 |
| 1739.50.0.1.30 | 090   | JURUAIA - Contrato de Rateio                       | 504000 002 | 0,00       | 21.666,66      | 0,00           | 21.666,66    | 21.666,66   |
| 1739.50.0.1.30 | 146   | JURUAIA - Contrato de Rateio                       | 504000 003 | 0,00       | 86.666,64      | 21.666,66      | 108.333,30   | 108.333,30  |
| 1739.50.0.1.31 | 032   | MACHADO - Contrato de Rateio                       | 504000 001 | 790.000,00 | 65.833,33      | 0,00           | 65.833,33    | -724.166,67 |
| 1739.50.0.1.31 | 091   | MACHADO - Contrato de Rateio                       | 504000 002 | 0,00       | 65.833,33      | 0,00           | 65.833,33    | 65.833,33   |
| 1739.50.0.1.31 | 147   | MACHADO - Contrato de Rateio                       | 504000 003 | 0,00       | 263.333,32     | 65.833,33      | 329.166,65   | 329.166,65  |
| 1739.50.0.1.32 | 033   | MONTE BELO - Contrato de Rateio                    | 504000 001 | 360.000,00 | 30.000,00      | 0,00           | 30.000,00    | -330.000,00 |
| 1739.50.0.1.32 | 092   | MONTE BELO - Contrato de Rateio                    | 504000 002 | 0,00       | 30.000,00      | 0,00           | 30.000,00    | 30.000,00   |
| 1739.50.0.1.32 | 148   | MONTE BELO - Contrato de Rateio                    | 504000 003 | 0,00       | 120.000,00     | 30.000,00      | 150.000,00   | 150.000,00  |
| 1739.50.0.1.33 | 034   | MONTE SANTO DE MINAS -<br>Contrato de Rateio       | 504000 001 | 490.000,00 | 40.833,33      | 0,00           | 40.833,33    | -449.166,67 |
| 1739.50.0.1.33 | 093   | MONTE SANTO DE MINAS -<br>Contrato de Rateio       | 504000 002 | 0,00       | 40.833,33      | 0,00           | 40.833,33    | 40.833,33   |
| 1739.50.0.1.33 | 149   | MONTE SANTO DE MINAS -<br>Contrato de Rateio       | 504000 003 | 0,00       | 163.333,32     | 40.833,33      | 204.166,65   | 204.166,65  |
| 1739.50.0.1.34 | 035   | MONSENHOR PAULO - Contrato<br>de Rateio            | 504000 001 | 120.000,00 | 10.000,00      | 0,00           | 10.000,00    | -110.000,00 |
| 1739.50.0.1.34 | 094   | MONSENHOR PAULO - Contrato<br>de Rateio            | 504000 002 | 0,00       | 10.000,00      | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00   |
| 1739.50.0.1.34 | 150   | MONSENHOR PAULO - Contrato<br>de Rateio            | 504000 003 | 0,00       | 40.000,00      | 10.000,00      | 50.000,00    | 50.000,00   |
| 1739.50.0.1.35 | 036   | NEPOMUCENO - Contrato de<br>Rateio                 | 504000 001 | 300.000,00 | 25.000,00      | 0,00           | 25.000,00    | -275.000,00 |
| 1739.50.0.1.35 | 095   | NEPOMUCENO - Contrato de<br>Rateio                 | 504000 002 | 0,00       | 25.000,00      | 0,00           | 25.000,00    | 25.000,00   |
| 1739.50.0.1.35 | 151   | NEPOMUCENO - Contrato de<br>Rateio                 | 504000 003 | 0,00       | 100.000,00     | 25.000,00      | 125.000,00   | 125.000,00  |
| 1739.50.0.1.36 | 037   | MUZAMBINHO - Contrato de Rateio                    | 504000 001 | 600.000,00 | 50.000,00      | 0,00           | 50.000,00    | -550.000,00 |
| 1739.50.0.1.36 | 096   | MUZAMBINHO - Contrato de Rateio                    | 504000 002 | 0,00       | 50.000,00      | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00   |
| 1739.50.0.1.36 | 152   | MUZAMBINHO - Contrato de Rateio                    | 504000 003 | 0,00       | 200.000,00     | 50.000,00      | 250.000,00   | 250.000,00  |
| 1739.50.0.1.37 | 038   | SANTANA DA VARGEM - Contrato<br>de Rateio          | 504000 001 | 140.000,00 | 11.666,66      | 0,00           | 11.666,66    | -128.333,34 |
| 1739.50.0.1.37 | 097   | SANTANA DA VARGEM - Contrato<br>de Rateio          | 504000 002 | 0,00       | 11.666,66      | 0,00           | 11.666,66    | 11.666,66   |
| 1739.50.0.1.37 | 153   | SANTANA DA VARGEM - Contrato<br>de Rateio          | 504000 003 | 0,00       | 46.666,64      | 11.666,66      | 58.333,30    | 58.333,30   |
| 1739.50.0.1.38 | 039   | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA -<br>Contrato de Rateio | 504000 001 | 180.000,00 | 15.000,00      | 0,00           | 15.000,00    | -165.000,00 |
| 1739.50.0.1.38 | 098   | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA -<br>Contrato de Rateio | 504000 002 | 0,00       | 15.000,00      | 0,00           | 15.000,00    | 15.000,00   |
| 1739.50.0.1.38 | 154   | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA -<br>Contrato de Rateio | 504000 003 | 0,00       | 60.000,00      | 15.000,00      | 75.000,00    | 75.000,00   |
| 1739.50.0.1.39 | 040   | NOVA RESENDE - Contrato de<br>Rateio               | 504000 001 | 132.000,00 | 11.000,00      | 0,00           | 11.000,00    | -121.000,00 |
| 1739.50.0.1.39 | 099   | NOVA RESENDE - Contrato de<br>Rateio               | 504000 002 | 0,00       | 11.000,00      | 0,00           | 11.000,00    | 11.000,00   |
| 1739.50.0.1.39 | 155   | NOVA RESENDE - Contrato de<br>Rateio               | 504000 003 | 0,00       | 44.000,00      | 11.000,00      | 55.000,00    | 55.000,00   |
| 1739.50.0.1.40 | 041   | SÃO JOSÉ DA BARRA - Contrato<br>de Rateio          | 504000 001 | 213.000,00 | 17.750,00      | 0,00           | 17.750,00    | -195.250,00 |
| 1739.50.0.1.40 | 100   | SÃO JOSÉ DA BARRA - Contrato<br>de Rateio          | 504000 002 | 0,00       | 17.750,00      | 0,00           | 17.750,00    | 17.750,00   |



# CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2026 A 31/07/2026 )

### CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 04 de 06

| Código         | Ficha | Especificação                               | Vínculo    | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|----------------|-------|---------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1739.50.0.1.40 | 156   | SÃO JOSÉ DA BARRA - Contrato de Rateio      | 504000 003 | 0,00         | 71.000,00      | 17.750,00      | 88.750,00    | 88.750,00     |
| 1739.50.0.1.41 | 042   | PRATÁPOLIS - Contrato de Rateio             | 504000 001 | 60.000,00    | 5.000,00       | 0,00           | 5.000,00     | -55.000,00    |
| 1739.50.0.1.41 | 101   | PRATÁPOLIS - Contrato de Rateio             | 504000 002 | 0,00         | 5.000,00       | 0,00           | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 1739.50.0.1.41 | 157   | PRATÁPOLIS - Contrato de Rateio             | 504000 003 | 0,00         | 20.000,00      | 5.000,00       | 25.000,00    | 25.000,00     |
| 1739.50.0.1.42 | 043   | PARAGUAÇU - Contrato de Rateio              | 504000 001 | 430.000,00   | 35.833,33      | 0,00           | 35.833,33    | -394.166,67   |
| 1739.50.0.1.42 | 102   | PARAGUAÇU - Contrato de Rateio              | 504000 002 | 0,00         | 35.833,33      | 0,00           | 35.833,33    | 35.833,33     |
| 1739.50.0.1.42 | 158   | PARAGUAÇU - Contrato de Rateio              | 504000 003 | 0,00         | 143.333,32     | 35.833,33      | 179.166,65   | 179.166,65    |
| 1739.50.0.1.43 | 044   | POÇO FUNDO - Contrato de Rateio             | 504000 001 | 400.000,00   | 33.333,33      | 0,00           | 33.333,33    | -366.666,67   |
| 1739.50.0.1.43 | 103   | POÇO FUNDO - Contrato de Rateio             | 504000 002 | 0,00         | 33.333,33      | 0,00           | 33.333,33    | 33.333,33     |
| 1739.50.0.1.43 | 159   | POÇO FUNDO - Contrato de Rateio             | 504000 003 | 0,00         | 133.333,32     | 33.333,33      | 166.666,65   | 166.666,65    |
| 1739.50.0.1.44 | 045   | SILVIANÓPOLIS - Contrato de Rateio          | 504000 001 | 96.000,00    | 5.000,00       | 0,00           | 5.000,00     | -91.000,00    |
| 1739.50.0.1.44 | 104   | SILVIANÓPOLIS - Contrato de Rateio          | 504000 002 | 0,00         | 5.000,00       | 0,00           | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 1739.50.0.1.44 | 160   | SILVIANÓPOLIS - Contrato de Rateio          | 504000 003 | 0,00         | 20.000,00      | 5.000,00       | 25.000,00    | 25.000,00     |
| 1739.50.0.1.45 | 046   | SÃO PEDRO DA UNIÃO - Contrato de Rateio     | 504000 001 | 140.000,00   | 11.666,66      | 0,00           | 11.666,66    | -128.333,34   |
| 1739.50.0.1.45 | 105   | SÃO PEDRO DA UNIÃO - Contrato de Rateio     | 504000 002 | 0,00         | 11.666,66      | 0,00           | 11.666,66    | 11.666,66     |
| 1739.50.0.1.45 | 161   | SÃO PEDRO DA UNIÃO - Contrato de Rateio     | 504000 003 | 0,00         | 46.666,64      | 11.666,66      | 58.333,30    | 58.333,30     |
| 1739.50.0.1.46 | 047   | TRÊS PONTAS - Contrato de Rateio            | 504000 001 | 600.000,00   | 50.000,00      | 0,00           | 50.000,00    | -550.000,00   |
| 1739.50.0.1.46 | 106   | TRÊS PONTAS - Contrato de Rateio            | 504000 002 | 0,00         | 50.000,00      | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00     |
| 1739.50.0.1.46 | 162   | TRÊS PONTAS - Contrato de Rateio            | 504000 003 | 0,00         | 200.000,00     | 50.000,00      | 250.000,00   | 250.000,00    |
| 1739.50.0.1.47 | 048   | TRÊS CORAÇÕES - Contrato de Rateio          | 504000 001 | 360.000,00   | 30.000,00      | 0,00           | 30.000,00    | -330.000,00   |
| 1739.50.0.1.47 | 107   | TRÊS CORAÇÕES - Contrato de Rateio          | 504000 002 | 0,00         | 30.000,00      | 0,00           | 30.000,00    | 30.000,00     |
| 1739.50.0.1.47 | 163   | TRÊS CORAÇÕES - Contrato de Rateio          | 504000 003 | 0,00         | 120.000,00     | 30.000,00      | 150.000,00   | 150.000,00    |
| 1739.50.0.1.48 | 049   | TURVOLÂNDIA - Contrato de Rateio            | 504000 001 | 120.000,00   | 10.000,00      | 0,00           | 10.000,00    | -110.000,00   |
| 1739.50.0.1.48 | 108   | TURVOLÂNDIA - Contrato de Rateio            | 504000 002 | 0,00         | 10.000,00      | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00     |
| 1739.50.0.1.48 | 164   | TURVOLÂNDIA - Contrato de Rateio            | 504000 003 | 0,00         | 40.000,00      | 10.000,00      | 50.000,00    | 50.000,00     |
| 1739.50.0.1.49 | 050   | SERRANIA - Contrato de Rateio               | 504000 001 | 260.000,00   | 20.000,00      | 0,00           | 20.000,00    | -240.000,00   |
| 1739.50.0.1.49 | 109   | SERRANIA - Contrato de Rateio               | 504000 002 | 0,00         | 20.000,00      | 0,00           | 20.000,00    | 20.000,00     |
| 1739.50.0.1.49 | 165   | SERRANIA - Contrato de Rateio               | 504000 003 | 0,00         | 80.000,00      | 20.000,00      | 100.000,00   | 100.000,00    |
| 1739.50.0.1.51 | 051   | SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - Contrato de Rateio | 504000 001 | 360.000,00   | 30.000,00      | 0,00           | 30.000,00    | -330.000,00   |
| 1739.50.0.1.51 | 110   | SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - Contrato de Rateio | 504000 002 | 0,00         | 30.000,00      | 0,00           | 30.000,00    | 30.000,00     |
| 1739.50.0.1.51 | 166   | SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - Contrato de Rateio | 504000 003 | 0,00         | 120.000,00     | 30.000,00      | 150.000,00   | 150.000,00    |
| 1739.50.0.1.52 | 052   | POUSO ALEGRE - Contrato de Rateio           | 504000 001 | 1.500.000,00 | 125.000,00     | 0,00           | 125.000,00   | -1.375.000,00 |
| 1739.50.0.1.52 | 111   | POUSO ALEGRE - Contrato de Rateio           | 504000 002 | 0,00         | 125.000,00     | 0,00           | 125.000,00   | 125.000,00    |
| 1739.50.0.1.52 | 169   | POUSO ALEGRE - Contrato de Rateio           | 504000 003 | 0,00         | 500.000,00     | 125.000,00     | 625.000,00   | 625.000,00    |
| 1739.50.0.1.53 | 053   | TOLEDO - Constrato de Rateio                | 504000 001 | 96.000,00    | 8.000,00       | 0,00           | 8.000,00     | -88.000,00    |
| 1739.50.0.1.53 | 114   | TOLEDO - Constrato de Rateio                | 504000 002 | 0,00         | 8.000,00       | 0,00           | 8.000,00     | 8.000,00      |
| 1739.50.0.1.53 | 172   | TOLEDO - Constrato de Rateio                | 504000 003 | 0,00         | 32.000,00      | 8.000,00       | 40.000,00    | 40.000,00     |
| 1739.50.0.1.54 | 054   | FORTALEZA DE MINAS - Contrato de Rateio     | 504000 001 | 120.000,00   | 10.000,00      | 0,00           | 10.000,00    | -110.000,00   |
| 1739.50.0.1.54 | 112   | FORTALEZA DE MINAS - Contrato de Rateio     | 504000 002 | 0,00         | 10.000,00      | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00     |
| 1739.50.0.1.54 | 170   | FORTALEZA DE MINAS - Contrato de Rateio     | 504000 003 | 0,00         | 40.000,00      | 10.000,00      | 50.000,00    | 50.000,00     |
| 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         | 40.000,00      | 0,00           | 40.000,00    | 40.000,00     |
| 1739.50.0.1.57 | 115   | CAMANDUCAIA- Constrato de Rateio            | 504000 002 | 0,00         | 40.000,00      | 0,00           | 40.000,00    | 40.000,00     |
| 1739.50.0.1.57 | 173   | CAMANDUCAIA- Constrato de Rateio            | 504000 003 | 0,00         | 160.000,00     | 40.000,00      | 200.000,00   | 200.000,00    |



# CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2026 A 31/07/2026 )

### CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 05 de 06

| Código             | Ficha | Especificação                       | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|--------------------|-------|-------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Rateio             |       |                                     |            |               |                |                |               |               |
| 1739.50.0.1.58     | 059   | IBIRACI- Constrato de Rateio        | 504000 001 | 0,00          | 25.000,00      | 0,00           | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 1739.50.0.1.58     | 116   | IBIRACI- Constrato de Rateio        | 504000 002 | 0,00          | 25.000,00      | 0,00           | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 1739.50.0.1.58     | 174   | IBIRACI- Constrato de Rateio        | 504000 003 | 0,00          | 100.000,00     | 25.000,00      | 125.000,00    | 125.000,00    |
| 1739.50.0.1.59     | 117   | PASSOS - Contrato de Rateio         | 504000 002 | 0,00          | 109.090,90     | 0,00           | 109.090,90    | 109.090,90    |
| 1739.50.0.1.59     | 175   | PASSOS - Contrato de Rateio         | 504000 003 | 0,00          | 436.363,60     | 109.090,90     | 545.454,50    | 545.454,50    |
| 1739.50.0.1.60     | 168   | CRISTAIS - Contrato de Rateio       | 504000 003 | 0,00          | 140.000,00     | 35.000,00      | 175.000,00    | 175.000,00    |
| 1900.00.0.0.00     |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES           |            | 4.000,00      | 281,20         | 0,00           | 281,20        | -3.718,80     |
| 1990.00.0.0.00     |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES           |            | 4.000,00      | 281,20         | 0,00           | 281,20        | -3.718,80     |
| 1999.00.0.0.00     |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES           |            | 4.000,00      | 281,20         | 0,00           | 281,20        | -3.718,80     |
| 1999.99.0.0.00     |       | OUTRAS RECEITAS                     |            | 4.000,00      | 281,20         | 0,00           | 281,20        | -3.718,80     |
| 1999.99.3.0.00     |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS |            | 4.000,00      | 281,20         | 0,00           | 281,20        | -3.718,80     |
|                    |       | PELA RFB-FINANCEIRAS                |            |               |                |                |               |               |
| 1999.99.3.1.00     |       | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO              |            | 4.000,00      | 281,20         | 0,00           | 281,20        | -3.718,80     |
|                    |       | PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL           |            |               |                |                |               |               |
| 1999.99.3.1.01     | 057   | OUTRAS RECEITAS                     | 504000 000 | 4.000,00      | 281,20         | 0,00           | 281,20        | -3.718,80     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |                                     |            | 22.688.000,00 | 11.367.725,46  | 1.907.924,16   | 13.275.649,62 | -9.412.350,38 |

|                                                          |      |                                    |  | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE          |      |                                    |  | 115,41          | 0,00           | 115,41       |
| 9010                                                     | 9010 | VALE TRANSPORTE                    |  | 115,41          | 0,00           | 115,41       |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                        |      |                                    |  | 295.819,28      | 53.915,73      | 349.735,01   |
| 9006                                                     | 9006 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO |  | 213.543,97      | 38.478,40      | 252.022,37   |
| 9007                                                     | 9007 | INSS                               |  | 82.275,31       | 15.437,33      | 97.712,64    |
| 9009                                                     | 9009 | SALÁRIO MATERNIDADE                |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                  |      |                                    |  | 5.201,42        | 826,29         | 6.027,71     |
| 9001                                                     | 9001 | ISS PREFEITURA                     |  | 1.747,50        | 0,00           | 1.747,50     |
| 9002                                                     | 9002 | CONVENIO FARMACIA                  |  | 2.245,26        | 808,48         | 3.053,74     |
| 9003                                                     | 9003 | SALÁRIO FAMÍLIA                    |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9005                                                     | 9005 | CARTAO DO TRABALHADOR              |  | 820,60          | 0,00           | 820,60       |
| 9008                                                     | 9008 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CLT          |  | 106,86          | 17,81          | 124,67       |
| 9011                                                     | 9011 | PENDENCIAS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |  | 281,20          | 0,00           | 281,20       |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |      |                                    |  | 1.490,96        | 0,00           | 1.490,96     |
| 9012                                                     | 9012 | IR TERCEIROS REINF                 |  | 1.490,96        | 0,00           | 1.490,96     |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                 |      |                                    |  | 302.627,07      | 54.742,02      | 357.369,09   |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 13.633.018,71

#### 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       |



# CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2026 A 31/07/2026 )

### CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 06 de 06

| Código         | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença |
|----------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| 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  |           |
| Total do Saldo |       |               |         |        |                |                | 14.573.349,16 |           |

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
28.206.367,87

Alfenas, 31 de julho 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