



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	851.914,19		1.763.959,34
113810600001	MULTAS DE TRANSITO			682,36
113810600002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	5.421,28		46.510,09
113810600003	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	14.350,20		122.754,10
113810600005	AJUSTE DOS SALDOS BANCÁRIOS PENDENTES	35.911,85		35.911,85
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.426,92		17.410,34
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	31.612,93		520.116,35
113813400000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO	61.941,09		244.263,51
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			135.947,33
211430500000	FGTS			317.357,79
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.762,00		1.670.482,65
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			3.879,05
218810111001	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	73.887,01		564.925,34
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	195,86		2.237,58
218810115001	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	39.743,35		351.807,38
218810199001	PAGAMENTO INDEVIDO	27.125,45		27.125,45
218810301001	DESCONTOS JUDICIAIS	1.093,70		9.678,57
218810301999	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	23.089,51		152.362,20
218820108000	ISS	4.858,30		61.702,28
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	643.512,94		3.086.831,42
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.709.165,28		4.709.165,28
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			6.410,62
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR			900,00
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR			538,00
Total Geral		6.532.011,86		13.852.958,88

<div><div>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2024</div></div>				
Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.280.340,15		68.776.371,15
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.532.011,86		13.852.958,88
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	15.812.352,01		82.629.330,03
	SALDO DISPONÍVEL	14.338.620,26		14.338.620,26
	TOTAL GERAL	30.150.972,27		96.967.950,29
<div><div>MARCO AURELIO VALIM GERENTE CONTÁBIL</div><div>SILVIO ANTÔNIO FELIX PRESIDENTE CISSUL</div><div>FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA SECRETÁRIO EXECUTIVO</div><div>BRENDA VANELI CARDOSO TESOUREIRA</div></div>				