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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

TOTAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**326.808,96**	**0,00**	**256.682,11**	**70.126,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**326.808,96**	**0,00**	**256.682,11**	**70.126,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**73.155,31**	**0,00**	**13.721,11**	**59.434,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**73.155,31**	**0,00**	**13.721,11**	**59.434,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**73.155,31**	**0,00**	**13.721,11**	**59.434,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**24.251,19**	**0,00**	**12.902,11**	**11.349,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,32	0,00	0,00	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	987,95	0,00	987,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	19.156,97	0,00	9.665,21	9.491,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	873,95	0,00	873,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**48.904,12**	**0,00**	**819,00**	**48.085,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46.842,12	0,00	0,00	46.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

TOTAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.342,00	0,00	99,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**253.653,65**	**0,00**	**242.961,00**	**10.692,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**253.653,65**	**0,00**	**242.961,00**	**10.692,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**253.653,65**	**0,00**	**242.961,00**	**10.692,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**253.653,65**	**0,00**	**242.961,00**	**10.692,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	247.201,65	0,00	236.785,00	10.416,65	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.176,00	0,00	6.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**326.808,96**	**0,00**	**256.682,11**	**70.126,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIAPAL DE ALFENAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**9.997,27**	**0,00**	**7.852,06**	**2.145,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**9.997,27**	**0,00**	**7.852,06**	**2.145,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,29	0,00	0,00	53,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,22	0,00	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,13	0,00	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	586,02	0,00	295,68	290,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,93	0,00	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	26,73	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.432,93	0,00	0,00	1.432,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,05	0,00	3,03	38,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	7.562,06	0,00	7.243,41	318,65	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIAPAL DE ALFENAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,44	0,00	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	188,93	0,00	188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**9.997,27**	**0,00**	**7.852,06**	**2.145,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**785,98**	**0,00**	**617,37**	**168,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**785,98**	**0,00**	**617,37**	**168,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,19	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,37	0,00	2,38	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	46,05	0,00	23,25	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,96	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	112,66	0,00	0,00	112,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,21	0,00	0,24	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	594,55	0,00	569,50	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,66	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**785,98**	**0,00**	**617,37**	**168,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**334,14**	**0,00**	**262,40**	**71,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**334,14**	**0,00**	**262,40**	**71,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,78	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	19,57	0,00	9,88	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47,89	0,00	0,00	47,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,38	0,00	0,10	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	252,73	0,00	242,08	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,32	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**334,14**	**0,00**	**262,40**	**71,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**371,47**	**0,00**	**291,67**	**79,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**371,47**	**0,00**	**291,67**	**79,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	21,77	0,00	10,99	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53,23	0,00	0,00	53,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,54	0,00	0,11	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	280,90	0,00	269,06	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,02	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**371,47**	**0,00**	**291,67**	**79,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.258,02**	**0,00**	**1.773,55**	**484,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.258,02**	**0,00**	**1.773,55**	**484,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,04	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,82	0,00	6,83	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,87	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	132,37	0,00	66,78	65,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,63	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	6,04	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,05)	0,00	0,00	(0,05)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	323,65	0,00	0,00	323,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,25	0,00	0,69	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.708,02	0,00	1.636,05	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,66	0,00	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2.258,02**	**0,00**	**1.773,55**	**484,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.729,43**	**0,00**	**1.358,40**	**371,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.729,43**	**0,00**	**1.358,40**	**371,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,22	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,96	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	101,36	0,00	51,15	50,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,31	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	4,63	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,82	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	247,89	0,00	0,00	247,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,10	0,00	0,53	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.308,22	0,00	1.253,09	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,46	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,68	0,00	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.729,43**	**0,00**	**1.358,40**	**371,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**5.116,72**	**0,00**	**4.018,74**	**1.097,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.116,72**	**0,00**	**4.018,74**	**1.097,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,42	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,27	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,47	0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,77	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	299,93	0,00	151,32	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,76	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	13,68	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,29	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	733,38	0,00	0,00	733,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,01	0,00	1,55	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3.870,29	0,00	3.707,20	163,09	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,32	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	96,70	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**5.116,72**	**0,00**	**4.018,74**	**1.097,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.171,51**	**0,00**	**920,14**	**251,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.171,51**	**0,00**	**920,14**	**251,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,24	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,54	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,01	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	68,66	0,00	34,65	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	3,13	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	167,92	0,00	0,00	167,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,81	0,00	0,36	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	886,15	0,00	848,81	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,13	0,00	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.171,51**	**0,00**	**920,14**	**251,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.736,49**	**0,00**	**1.363,81**	**372,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.736,49**	**0,00**	**1.363,81**	**372,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,26	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	101,79	0,00	51,36	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,33	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	4,64	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	248,89	0,00	0,00	248,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,12	0,00	0,53	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.313,46	0,00	1.258,11	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,81	0,00	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.736,49**	**0,00**	**1.363,81**	**372,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.305,73**	**0,00**	**1.811,03**	**494,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.305,73**	**0,00**	**1.811,03**	**494,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,29	0,00	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,97	0,00	6,98	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	135,18	0,00	68,20	66,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	6,17	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,08	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	330,49	0,00	0,00	330,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,46	0,00	0,70	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.744,12	0,00	1.670,63	73,49	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,57	0,00	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2.305,73**	**0,00**	**1.811,03**	**494,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**753,53**	**0,00**	**591,87**	**161,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**753,53**	**0,00**	**591,87**	**161,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,02	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,28	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	44,17	0,00	22,28	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,88	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	108,01	0,00	0,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,10	0,00	0,23	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	570,01	0,00	545,99	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,24	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**753,53**	**0,00**	**591,87**	**161,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**5.184,55**	**0,00**	**4.072,08**	**1.112,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.184,55**	**0,00**	**4.072,08**	**1.112,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,64	0,00	0,00	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,68	0,00	15,67	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,88	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	303,91	0,00	153,33	150,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,93	0,00	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	13,86	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,05)	0,00	0,00	(0,05)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,44	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	743,12	0,00	0,00	743,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,29	0,00	1,57	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3.921,67	0,00	3.756,42	165,25	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,38	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	97,98	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**5.184,55**	**0,00**	**4.072,08**	**1.112,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**565,54**	**0,00**	**444,19**	**121,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**565,54**	**0,00**	**444,19**	**121,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,01	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,71	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,97	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	33,13	0,00	16,74	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,41	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,51	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	81,06	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,30	0,00	0,17	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	427,80	0,00	409,77	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,69	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**565,54**	**0,00**	**444,19**	**121,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.219,92**	**0,00**	**1.743,57**	**476,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.219,92**	**0,00**	**1.743,57**	**476,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,83	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,71	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	130,13	0,00	65,64	64,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,54	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	5,94	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	318,18	0,00	0,00	318,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,12	0,00	0,67	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.679,18	0,00	1.608,42	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,87	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,95	0,00	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2.219,92**	**0,00**	**1.743,57**	**476,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.856,58**	**0,00**	**1.458,16**	**398,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.856,58**	**0,00**	**1.458,16**	**398,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,61	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	108,83	0,00	54,92	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,63	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	4,96	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,10	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	266,10	0,00	0,00	266,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,61	0,00	0,56	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.404,29	0,00	1.345,12	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,57	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,08	0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.856,58**	**0,00**	**1.458,16**	**398,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.765,33**	**0,00**	**1.386,52**	**378,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.765,33**	**0,00**	**1.386,52**	**378,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,41	0,00	0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,34	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,03	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	103,47	0,00	52,20	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	4,72	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,88	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	253,03	0,00	0,00	253,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,24	0,00	0,54	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.335,33	0,00	1.279,06	56,27	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,49	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,35	0,00	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.765,33**	**0,00**	**1.386,52**	**378,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.358,92**	**0,00**	**1.067,23**	**291,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.358,92**	**0,00**	**1.067,23**	**291,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,24	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,11	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,33	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	79,68	0,00	40,19	39,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	3,63	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,01	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	194,76	0,00	0,00	194,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,57	0,00	0,42	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.027,79	0,00	984,48	43,31	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,67	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.358,92**	**0,00**	**1.067,23**	**291,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.423,66**	**0,00**	**1.118,25**	**305,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.423,66**	**0,00**	**1.118,25**	**305,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,59	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,44	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	83,44	0,00	42,11	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,55	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	3,81	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,11	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	204,07	0,00	0,00	204,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,86	0,00	0,43	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.076,97	0,00	1.031,59	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,91	0,00	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.423,66**	**0,00**	**1.118,25**	**305,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.484,65**	**0,00**	**1.166,18**	**318,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.484,65**	**0,00**	**1.166,18**	**318,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,91	0,00	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,54	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	87,01	0,00	43,91	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	3,97	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,27	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	212,81	0,00	0,00	212,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,08	0,00	0,45	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.123,12	0,00	1.075,79	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,06	0,00	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.484,65**	**0,00**	**1.166,18**	**318,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.904,33**	**0,00**	**1.495,71**	**408,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.904,33**	**0,00**	**1.495,71**	**408,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,15	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,76	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,26	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	111,64	0,00	56,32	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	5,09	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,17	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	272,96	0,00	0,00	272,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,83	0,00	0,57	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.440,50	0,00	1.379,80	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,61	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,99	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.904,33**	**0,00**	**1.495,71**	**408,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.528,28**	**0,00**	**2.771,15**	**757,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.528,28**	**0,00**	**2.771,15**	**757,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,04	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,81	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,67	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,05	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	206,82	0,00	104,33	102,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	9,44	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	505,71	0,00	0,00	505,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,47	0,00	1,07	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2.668,77	0,00	2.556,31	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,98	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	66,68	0,00	66,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**3.528,28**	**0,00**	**2.771,15**	**757,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.735,50**	**0,00**	**2.933,96**	**801,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.735,50**	**0,00**	**2.933,96**	**801,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,91	0,00	0,00	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,29	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	218,97	0,00	110,49	108,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,32	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,22	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	535,42	0,00	0,00	535,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,33	0,00	1,14	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2.825,59	0,00	2.706,52	119,07	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,15	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	70,59	0,00	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**3.735,50**	**0,00**	**2.933,96**	**801,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.554,30**	**0,00**	**1.220,76**	**333,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.554,30**	**0,00**	**1.220,76**	**333,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,28	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,66	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	91,11	0,00	45,97	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,88	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	4,16	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,44	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	222,77	0,00	0,00	222,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,39	0,00	0,47	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.175,64	0,00	1.126,10	49,54	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,31	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,38	0,00	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.554,30**	**0,00**	**1.220,76**	**333,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.002,14**	**0,00**	**1.572,50**	**429,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.002,14**	**0,00**	**1.572,50**	**429,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,67	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,05	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,43	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	117,37	0,00	59,22	58,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,41	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	286,96	0,00	0,00	286,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,21	0,00	0,61	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.514,41	0,00	1.450,60	63,81	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,84	0,00	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2.002,14**	**0,00**	**1.572,50**	**429,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.725,51**	**0,00**	**2.140,69**	**584,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.725,51**	**0,00**	**2.140,69**	**584,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,53	0,00	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,24	0,00	8,23	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	159,73	0,00	80,60	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,04	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	390,65	0,00	0,00	390,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,19	0,00	0,82	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2.061,60	0,00	1.974,73	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,30	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,51	0,00	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2.725,51**	**0,00**	**2.140,69**	**584,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.422,80**	**0,00**	**1.117,51**	**305,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.422,80**	**0,00**	**1.117,51**	**305,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,58	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,44	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	83,39	0,00	42,07	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,55	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,17	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	203,94	0,00	0,00	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,86	0,00	0,43	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.076,22	0,00	1.030,87	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,88	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.422,80**	**0,00**	**1.117,51**	**305,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.279,42**	**0,00**	**2.575,72**	**703,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.279,42**	**0,00**	**2.575,72**	**703,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,48	0,00	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,91	0,00	9,92	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,62	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	192,23	0,00	96,99	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,18	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	8,77	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	470,05	0,00	0,00	470,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,47	0,00	0,99	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2.480,60	0,00	2.376,07	104,53	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,77	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,98	0,00	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**3.279,42**	**0,00**	**2.575,72**	**703,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**817,38**	**0,00**	**641,96**	**175,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**817,38**	**0,00**	**641,96**	**175,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,36	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,47	0,00	2,48	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	47,92	0,00	24,16	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,04	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	117,15	0,00	0,00	117,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,35	0,00	0,25	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	618,24	0,00	592,19	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,45	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**817,38**	**0,00**	**641,96**	**175,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.236,68**	**0,00**	**971,32**	**265,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.236,68**	**0,00**	**971,32**	**265,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,59	0,00	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,74	0,00	3,73	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,12	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	72,50	0,00	36,58	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,08	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	3,31	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	177,25	0,00	0,00	177,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,08	0,00	0,37	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	935,43	0,00	896,01	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,04	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,37	0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.236,68**	**0,00**	**971,32**	**265,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**851,11**	**0,00**	**668,38**	**182,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**851,11**	**0,00**	**668,38**	**182,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,54	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,57	0,00	2,58	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	49,87	0,00	25,17	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,12	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,28	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	121,97	0,00	0,00	121,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,49	0,00	0,26	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	643,65	0,00	616,53	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,08	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**851,11**	**0,00**	**668,38**	**182,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.456,82**	**0,00**	**1.144,16**	**312,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.456,82**	**0,00**	**1.144,16**	**312,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,77	0,00	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,41	0,00	4,40	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	85,40	0,00	43,09	42,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,63	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,98	0,00	0,44	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.101,90	0,00	1.055,47	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,53	0,00	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.456,82**	**0,00**	**1.144,16**	**312,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.677,47**	**0,00**	**1.317,57**	**359,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.677,47**	**0,00**	**1.317,57**	**359,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,94	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,07	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,87	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	98,33	0,00	49,60	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,18	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,05)	0,00	0,00	(0,05)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,67	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	240,45	0,00	0,00	240,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,88	0,00	0,51	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.268,95	0,00	1.215,48	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,42	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,70	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.677,47**	**0,00**	**1.317,57**	**359,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.616,86**	**0,00**	**2.055,34**	**561,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.616,86**	**0,00**	**2.055,34**	**561,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,95	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,91	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,48	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	153,38	0,00	77,38	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,74	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	375,08	0,00	0,00	375,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,73	0,00	0,79	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.979,46	0,00	1.896,05	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,46	0,00	49,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2.616,86**	**0,00**	**2.055,34**	**561,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**511,32**	**0,00**	**401,56**	**109,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**511,32**	**0,00**	**401,56**	**109,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,54	0,00	1,55	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	29,99	0,00	15,13	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,27	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,37	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,11	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	73,28	0,00	0,00	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,09	0,00	0,16	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	386,73	0,00	370,43	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,66	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**511,32**	**0,00**	**401,56**	**109,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**420,91**	**0,00**	**330,54**	**90,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**420,91**	**0,00**	**330,54**	**90,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,27	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	24,66	0,00	12,46	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,13	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60,32	0,00	0,00	60,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,74	0,00	0,12	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	318,34	0,00	304,93	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,95	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**420,91**	**0,00**	**330,54**	**90,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**552,29**	**0,00**	**433,76**	**118,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**552,29**	**0,00**	**433,76**	**118,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,94	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	32,38	0,00	16,33	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	79,16	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,27	0,00	0,17	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	417,76	0,00	400,16	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,43	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**552,29**	**0,00**	**433,76**	**118,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.136,80**	**0,00**	**1.678,32**	**458,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.136,80**	**0,00**	**1.678,32**	**458,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,39	0,00	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,46	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,66	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	125,26	0,00	63,20	62,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,33	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	5,71	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,05)	0,00	0,00	(0,05)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	306,28	0,00	0,00	306,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,78	0,00	0,65	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.616,33	0,00	1.548,22	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,39	0,00	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2.136,80**	**0,00**	**1.678,32**	**458,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.652,99**	**0,00**	**2.083,77**	**569,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.652,99**	**0,00**	**2.083,77**	**569,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,71	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,14	0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,02	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	155,51	0,00	78,47	77,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,62	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	7,09	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	380,26	0,00	0,00	380,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,90	0,00	0,80	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2.006,77	0,00	1.922,21	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,13	0,00	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2.652,99**	**0,00**	**2.083,77**	**569,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.314,19**	**0,00**	**1.032,14**	**282,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.314,19**	**0,00**	**1.032,14**	**282,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,01	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,97	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	77,04	0,00	38,86	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,28	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	3,51	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,86	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	188,37	0,00	0,00	188,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,42	0,00	0,39	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	994,08	0,00	952,19	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,11	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,83	0,00	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.314,19**	**0,00**	**1.032,14**	**282,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**347,47**	**0,00**	**272,92**	**74,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**347,47**	**0,00**	**272,92**	**74,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,85	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	20,36	0,00	10,29	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,42	0,00	0,10	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	262,85	0,00	251,77	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,57	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**347,47**	**0,00**	**272,92**	**74,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.577,63**	**0,00**	**1.239,14**	**338,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.577,63**	**0,00**	**1.239,14**	**338,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,41	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	92,49	0,00	46,67	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,93	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	4,22	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	226,14	0,00	0,00	226,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,48	0,00	0,47	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.193,41	0,00	1.143,12	50,29	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,81	0,00	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.577,63**	**0,00**	**1.239,14**	**338,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.360,41**	**0,00**	**1.068,49**	**291,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.360,41**	**0,00**	**1.068,49**	**291,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,25	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,12	0,00	4,11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,33	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	79,74	0,00	40,24	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	3,64	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	194,99	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,58	0,00	0,42	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.029,03	0,00	985,67	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,71	0,00	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.360,41**	**0,00**	**1.068,49**	**291,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.384,98**	**0,00**	**1.087,82**	**297,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.384,98**	**0,00**	**1.087,82**	**297,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,38	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	81,19	0,00	40,95	40,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,05	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	198,52	0,00	0,00	198,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,67	0,00	0,42	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.047,66	0,00	1.003,51	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,18	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.384,98**	**0,00**	**1.087,82**	**297,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**196,01**	**0,00**	**153,95**	**42,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**196,01**	**0,00**	**153,95**	**42,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,04	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,60	0,00	0,59	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	11,49	0,00	5,81	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,08	0,00	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,79	0,00	0,06	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	148,24	0,00	141,99	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,71	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**196,01**	**0,00**	**153,95**	**42,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.136,58**	**0,00**	**892,79**	**243,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.136,58**	**0,00**	**892,79**	**243,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,06	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,43	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	66,60	0,00	33,62	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,83	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	3,04	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,05)	0,00	0,00	(0,05)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,53	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	162,92	0,00	0,00	162,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,65	0,00	0,35	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	859,79	0,00	823,56	36,23	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,48	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.136,58**	**0,00**	**892,79**	**243,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**404,97**	**0,00**	**318,14**	**86,83**	**(0,01)**	**0,00**	**0,00**	**(0,01)**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**404,97**	**0,00**	**318,14**	**86,83**	**(0,01)**	**0,00**	**0,00**	**(0,01)**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,23	0,00	1,22	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	23,73	0,00	11,98	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	58,06	0,00	0,00	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,66	0,00	0,12	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	306,40	0,00	293,49	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,65	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**404,97**	**0,00**	**318,14**	**86,83**	**(0,01)**	**0,00**	**0,00**	**(0,01)**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**538,20**	**0,00**	**422,73**	**115,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**538,20**	**0,00**	**422,73**	**115,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,63	0,00	1,62	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	31,54	0,00	15,91	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,16	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	77,15	0,00	0,00	77,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,20	0,00	0,16	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	407,16	0,00	390,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,18	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**538,20**	**0,00**	**422,73**	**115,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.310,47**	**0,00**	**1.029,29**	**281,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.310,47**	**0,00**	**1.029,29**	**281,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,99	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	76,82	0,00	38,75	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,27	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,05)	0,00	0,00	(0,05)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,87	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	187,84	0,00	0,00	187,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,40	0,00	0,39	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	991,30	0,00	949,53	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,11	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,77	0,00	24,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.310,47**	**0,00**	**1.029,29**	**281,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.922,16**	**0,00**	**1.509,72**	**412,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.922,16**	**0,00**	**1.509,72**	**412,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,25	0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,82	0,00	5,81	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	112,69	0,00	56,84	55,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	5,14	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,05)	0,00	0,00	(0,05)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,26	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	275,51	0,00	0,00	275,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,91	0,00	0,58	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.453,96	0,00	1.392,69	61,27	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,62	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,32	0,00	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.922,16**	**0,00**	**1.509,72**	**412,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**987,44**	**0,00**	**775,49**	**211,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**987,44**	**0,00**	**775,49**	**211,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,26	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,99	0,00	2,98	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	57,89	0,00	29,21	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,46	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,64	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	141,53	0,00	0,00	141,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,06	0,00	0,30	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	746,89	0,00	715,42	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,83	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,65	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**987,44**	**0,00**	**775,49**	**211,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.053,47**	**0,00**	**827,40**	**226,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.053,47**	**0,00**	**827,40**	**226,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,62	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,19	0,00	3,18	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,81	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	61,75	0,00	31,15	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,63	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,82	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,31	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,33	0,00	0,32	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	796,85	0,00	763,27	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,89	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,91	0,00	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.053,47**	**0,00**	**827,40**	**226,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**731,12**	**0,00**	**574,33**	**156,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**731,12**	**0,00**	**574,33**	**156,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,21	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	42,86	0,00	21,64	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,82	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,96	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,62	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	104,81	0,00	0,00	104,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,01	0,00	0,22	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	553,10	0,00	529,79	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,82	0,00	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**731,12**	**0,00**	**574,33**	**156,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**390,85**	**0,00**	**306,94**	**83,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**390,85**	**0,00**	**306,94**	**83,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,08	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,19	0,00	1,18	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	22,90	0,00	11,55	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,97	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	56,01	0,00	0,00	56,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,61	0,00	0,12	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	295,61	0,00	283,15	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,39	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**390,85**	**0,00**	**306,94**	**83,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**174,12**	**0,00**	**136,71**	**37,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**174,12**	**0,00**	**136,71**	**37,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	10,20	0,00	5,16	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,94	0,00	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,73	0,00	0,06	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	131,62	0,00	126,07	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**174,12**	**0,00**	**136,71**	**37,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.318,65**	**0,00**	**2.606,59**	**712,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.318,65**	**0,00**	**2.606,59**	**712,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,89	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,69	0,00	0,00	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,04	0,00	10,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	194,53	0,00	98,15	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,28	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	8,87	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,05)	0,00	0,00	(0,05)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,32	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	475,67	0,00	0,00	475,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,63	0,00	1,00	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2.510,31	0,00	2.404,53	105,78	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,72	0,00	62,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**3.318,65**	**0,00**	**2.606,59**	**712,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**736,41**	**0,00**	**578,39**	**158,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**736,41**	**0,00**	**578,39**	**158,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,93	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,22	0,00	2,23	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	43,15	0,00	21,77	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,84	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,97	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,64	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	105,55	0,00	0,00	105,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,02	0,00	0,22	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	557,01	0,00	533,54	23,47	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,92	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**736,41**	**0,00**	**578,39**	**158,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.454,66**	**0,00**	**1.142,53**	**312,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.454,66**	**0,00**	**1.142,53**	**312,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,75	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,39	0,00	4,40	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	85,27	0,00	43,03	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,63	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,24	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	208,49	0,00	0,00	208,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,99	0,00	0,44	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.100,28	0,00	1.053,92	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,49	0,00	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.454,66**	**0,00**	**1.142,53**	**312,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**6.757,84**	**0,00**	**5.307,77**	**1.450,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**6.757,84**	**0,00**	**5.307,77**	**1.450,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,86	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,02	0,00	0,00	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,43	0,00	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,58	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	396,15	0,00	199,85	196,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,85	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	18,07	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,89	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	968,62	0,00	0,00	968,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,74	0,00	2,05	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	5.111,73	0,00	4.896,33	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,71	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	127,72	0,00	127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**6.757,84**	**0,00**	**5.307,77**	**1.450,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**439,32**	**0,00**	**345,00**	**94,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**439,32**	**0,00**	**345,00**	**94,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,34	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	25,77	0,00	12,99	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62,97	0,00	0,00	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,81	0,00	0,13	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	332,28	0,00	318,28	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**439,32**	**0,00**	**345,00**	**94,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**586,92**	**0,00**	**461,07**	**125,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**586,92**	**0,00**	**461,07**	**125,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,13	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	34,40	0,00	17,36	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,57	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,31	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	84,14	0,00	0,00	84,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,39	0,00	0,18	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	444,03	0,00	425,32	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,09	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**586,92**	**0,00**	**461,07**	**125,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.740,16**	**0,00**	**1.366,75**	**373,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.740,16**	**0,00**	**1.366,75**	**373,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,28	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,26	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	102,03	0,00	51,47	50,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,34	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,86	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	249,42	0,00	0,00	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,14	0,00	0,53	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.316,23	0,00	1.260,77	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,89	0,00	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.740,16**	**0,00**	**1.366,75**	**373,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.425,50**	**0,00**	**1.905,06**	**520,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.425,50**	**0,00**	**1.905,06**	**520,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,93	0,00	0,00	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,33	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,16	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	142,17	0,00	71,73	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,05	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,37	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	347,65	0,00	0,00	347,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,94	0,00	0,73	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.834,67	0,00	1.757,36	77,31	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,05	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,84	0,00	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2.425,50**	**0,00**	**1.905,06**	**520,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**6.441,60**	**0,00**	**5.059,37**	**1.382,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**6.441,60**	**0,00**	**5.059,37**	**1.382,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,77	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,34	0,00	0,00	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,48	0,00	19,47	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,04	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	377,59	0,00	190,52	187,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,06	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	17,23	0,00	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,20	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	923,28	0,00	0,00	923,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,45	0,00	1,95	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	4.872,48	0,00	4.667,16	205,32	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,44	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	121,74	0,00	121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**6.441,60**	**0,00**	**5.059,37**	**1.382,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**798,69**	**0,00**	**627,28**	**171,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**798,69**	**0,00**	**627,28**	**171,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,26	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,42	0,00	2,41	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,37	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	46,83	0,00	23,62	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,76	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	114,47	0,00	0,00	114,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,28	0,00	0,25	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	604,10	0,00	578,64	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,10	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**798,69**	**0,00**	**627,28**	**171,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.361,11**	**0,00**	**1.069,10**	**292,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.361,11**	**0,00**	**1.069,10**	**292,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,26	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,12	0,00	4,11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,33	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	79,79	0,00	40,26	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	3,64	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	195,10	0,00	0,00	195,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,59	0,00	0,42	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.029,61	0,00	986,22	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,73	0,00	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.361,11**	**0,00**	**1.069,10**	**292,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**425,24**	**0,00**	**333,97**	**91,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**425,24**	**0,00**	**333,97**	**91,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,27	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,28	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	24,94	0,00	12,57	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,06	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60,96	0,00	0,00	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,74	0,00	0,12	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	321,68	0,00	308,12	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,03	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**425,24**	**0,00**	**333,97**	**91,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**790,80**	**0,00**	**621,13**	**169,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**790,80**	**0,00**	**621,13**	**169,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,22	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	46,36	0,00	23,39	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,97	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,11	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,05)	0,00	0,00	(0,05)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	113,35	0,00	0,00	113,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,25	0,00	0,24	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	598,19	0,00	572,98	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,94	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**790,80**	**0,00**	**621,13**	**169,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.608,79**	**0,00**	**1.263,58**	**345,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.608,79**	**0,00**	**1.263,58**	**345,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,58	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,87	0,00	4,86	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,76	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	94,31	0,00	47,58	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,01	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,57	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	230,59	0,00	0,00	230,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,61	0,00	0,48	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.216,90	0,00	1.165,62	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,40	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.608,79**	**0,00**	**1.263,58**	**345,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**918,54**	**0,00**	**721,42**	**197,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**918,54**	**0,00**	**721,42**	**197,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,90	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,57	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	53,86	0,00	27,17	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,46	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,04	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	131,64	0,00	0,00	131,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,77	0,00	0,28	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	694,75	0,00	665,47	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,78	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,36	0,00	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**918,54**	**0,00**	**721,42**	**197,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**312,62**	**0,00**	**245,54**	**67,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**312,62**	**0,00**	**245,54**	**67,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,67	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	18,31	0,00	9,24	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44,81	0,00	0,00	44,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,29	0,00	0,09	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	236,49	0,00	226,52	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,91	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**312,62**	**0,00**	**245,54**	**67,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.149,50**	**0,00**	**902,88**	**246,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.149,50**	**0,00**	**902,88**	**246,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,13	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,48	0,00	3,47	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,97	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	67,39	0,00	33,99	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,87	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	3,07	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,55	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	164,76	0,00	0,00	164,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,73	0,00	0,35	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	869,53	0,00	832,89	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.149,50**	**0,00**	**902,88**	**246,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**11.462,26**	**0,00**	**9.002,59**	**2.459,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**11.462,26**	**0,00**	**9.002,59**	**2.459,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,85	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,10	0,00	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,65	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,64	0,00	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	671,89	0,00	338,97	332,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,58	0,00	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	30,65	0,00	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,27	0,00	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.642,89	0,00	0,00	1.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,07	0,00	3,48	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	8.670,08	0,00	8.304,74	365,34	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,68	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	216,61	0,00	216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**11.462,26**	**0,00**	**9.002,59**	**2.459,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.361,19**	**0,00**	**1.069,19**	**292,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.361,19**	**0,00**	**1.069,19**	**292,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,26	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,12	0,00	4,11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,33	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	79,78	0,00	40,26	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	3,64	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	195,12	0,00	0,00	195,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,59	0,00	0,42	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.029,70	0,00	986,31	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,73	0,00	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.361,19**	**0,00**	**1.069,19**	**292,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.839,69**	**0,00**	**1.444,88**	**394,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.839,69**	**0,00**	**1.444,88**	**394,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,81	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,56	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	107,81	0,00	54,40	53,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	4,92	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,07	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	263,68	0,00	0,00	263,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,54	0,00	0,56	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.391,51	0,00	1.332,87	58,64	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,76	0,00	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.839,69**	**0,00**	**1.444,88**	**394,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.922,46**	**0,00**	**1.509,99**	**412,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.922,46**	**0,00**	**1.509,99**	**412,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,25	0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,82	0,00	5,81	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	112,69	0,00	56,86	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	5,14	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,05)	0,00	0,00	(0,05)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,21	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	275,56	0,00	0,00	275,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,90	0,00	0,58	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.454,25	0,00	1.392,97	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,62	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,34	0,00	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.922,46**	**0,00**	**1.509,99**	**412,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.553,69**	**0,00**	**1.220,34**	**333,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.553,69**	**0,00**	**1.220,34**	**333,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,28	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,66	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	91,07	0,00	45,94	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,87	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	222,69	0,00	0,00	222,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,39	0,00	0,47	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.175,26	0,00	1.125,74	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,31	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,36	0,00	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.553,69**	**0,00**	**1.220,34**	**333,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.804,66**	**0,00**	**1.417,48**	**387,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.804,66**	**0,00**	**1.417,48**	**387,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,62	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,45	0,00	5,46	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	105,79	0,00	53,37	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	4,83	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	258,67	0,00	0,00	258,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,40	0,00	0,55	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.365,13	0,00	1.307,61	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,52	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,11	0,00	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.804,66**	**0,00**	**1.417,48**	**387,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**838,74**	**0,00**	**658,71**	**180,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**838,74**	**0,00**	**658,71**	**180,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,47	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,53	0,00	2,54	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	49,18	0,00	24,81	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,24	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,83	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,21	0,00	0,00	120,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,45	0,00	0,26	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	634,38	0,00	607,65	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,71	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,85	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**838,74**	**0,00**	**658,71**	**180,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**532,65**	**0,00**	**418,32**	**114,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**532,65**	**0,00**	**418,32**	**114,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,84	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,61	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	31,21	0,00	15,75	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,42	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	76,34	0,00	0,00	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,19	0,00	0,16	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	402,87	0,00	385,89	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,06	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**532,65**	**0,00**	**418,32**	**114,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**948,97**	**0,00**	**745,32**	**203,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**948,97**	**0,00**	**745,32**	**203,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,06	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,87	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	55,61	0,00	28,07	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,54	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	136,01	0,00	0,00	136,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,89	0,00	0,29	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	717,77	0,00	687,52	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,93	0,00	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**948,97**	**0,00**	**745,32**	**203,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.224,74**	**0,00**	**2.532,72**	**692,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.224,74**	**0,00**	**2.532,72**	**692,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,19	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,53	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	189,04	0,00	95,37	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,04	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	8,62	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,12	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	462,19	0,00	0,00	462,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,23	0,00	0,98	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2.439,15	0,00	2.336,37	102,78	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,72	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,94	0,00	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**3.224,74**	**0,00**	**2.532,72**	**692,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**648,73**	**0,00**	**509,53**	**139,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**648,73**	**0,00**	**509,53**	**139,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,46	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,96	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,11	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	38,04	0,00	19,18	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,62	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,73	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,42	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	92,99	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,66	0,00	0,19	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	490,74	0,00	470,06	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,26	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**648,73**	**0,00**	**509,53**	**139,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.388,90**	**0,00**	**1.090,91**	**297,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.388,90**	**0,00**	**1.090,91**	**297,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,40	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,19	0,00	4,20	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,38	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	81,41	0,00	41,07	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,46	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	3,71	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	199,08	0,00	0,00	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,71	0,00	0,42	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.050,62	0,00	1.006,35	44,27	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,26	0,00	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.388,90**	**0,00**	**1.090,91**	**297,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.582,07**	**0,00**	**2.028,00**	**554,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.582,07**	**0,00**	**2.028,00**	**554,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,76	0,00	0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,80	0,00	7,81	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,42	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	151,37	0,00	76,36	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,68	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	370,09	0,00	0,00	370,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,60	0,00	0,79	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.953,10	0,00	1.870,80	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,18	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2.582,07**	**0,00**	**2.028,00**	**554,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**12.450,23**	**0,00**	**9.778,71**	**2.671,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**12.450,23**	**0,00**	**9.778,71**	**2.671,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,42	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,36	0,00	0,00	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,63	0,00	37,64	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,33	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	729,80	0,00	368,21	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,05	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	33,29	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,42	0,00	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.784,53	0,00	0,00	1.784,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,13	0,00	3,77	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	9.417,55	0,00	9.020,71	396,84	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,51	0,00	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	235,29	0,00	235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**12.450,23**	**0,00**	**9.778,71**	**2.671,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**705,42**	**0,00**	**554,05**	**151,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**705,42**	**0,00**	**554,05**	**151,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,76	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,13	0,00	2,14	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	41,34	0,00	20,87	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,76	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	101,10	0,00	0,00	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,89	0,00	0,21	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	533,52	0,00	511,04	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,34	0,00	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**705,42**	**0,00**	**554,05**	**151,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**4.663,44**	**0,00**	**3.662,70**	**1.000,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.663,44**	**0,00**	**3.662,70**	**1.000,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,86	0,00	0,00	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,09	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	273,37	0,00	137,92	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,63	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	12,47	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,30	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	668,41	0,00	0,00	668,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,16	0,00	1,42	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3.527,40	0,00	3.378,76	148,64	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,94	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	88,12	0,00	88,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**4.663,44**	**0,00**	**3.662,70**	**1.000,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.798,24**	**0,00**	**1.412,32**	**385,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.798,24**	**0,00**	**1.412,32**	**385,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,58	0,00	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,44	0,00	5,43	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,08	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	105,40	0,00	53,17	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,48	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	4,81	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	257,74	0,00	0,00	257,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,37	0,00	0,54	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.360,17	0,00	1.302,85	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,52	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,98	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.798,24**	**0,00**	**1.412,32**	**385,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**400,14**	**0,00**	**314,30**	**85,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**400,14**	**0,00**	**314,30**	**85,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,13	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	23,45	0,00	11,84	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57,36	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,65	0,00	0,12	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	302,66	0,00	289,91	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,56	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**400,14**	**0,00**	**314,30**	**85,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**465,81**	**0,00**	**365,93**	**99,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**465,81**	**0,00**	**365,93**	**99,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,48	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,41	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	27,28	0,00	13,77	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,16	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	66,78	0,00	0,00	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,91	0,00	0,15	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	352,43	0,00	337,58	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**465,81**	**0,00**	**365,93**	**99,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.052,56**	**0,00**	**826,71**	**225,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.052,56**	**0,00**	**826,71**	**225,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,61	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	61,71	0,00	31,14	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,62	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,81	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,32	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	150,87	0,00	0,00	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,31	0,00	0,32	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	796,18	0,00	762,63	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,89	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,89	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.052,56**	**0,00**	**826,71**	**225,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.653,15**	**0,00**	**1.298,40**	**354,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.653,15**	**0,00**	**1.298,40**	**354,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,81	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,99	0,00	5,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,83	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	96,91	0,00	48,89	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,12	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	4,42	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,66	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	236,95	0,00	0,00	236,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,79	0,00	0,51	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.250,42	0,00	1.197,73	52,69	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,24	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.653,15**	**0,00**	**1.298,40**	**354,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.636,56**	**0,00**	**2.070,84**	**565,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.636,56**	**0,00**	**2.070,84**	**565,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,05	0,00	0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,97	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,52	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	154,54	0,00	77,98	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	7,05	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	377,91	0,00	0,00	377,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,81	0,00	0,80	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.994,36	0,00	1.910,32	84,04	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,82	0,00	49,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2.636,56**	**0,00**	**2.070,84**	**565,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.994,38**	**0,00**	**2.351,90**	**642,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.994,38**	**0,00**	**2.351,90**	**642,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,96	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,05	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,13	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	175,54	0,00	88,57	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,47	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	8,01	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	429,20	0,00	0,00	429,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,30	0,00	0,91	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2.265,03	0,00	2.169,59	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,53	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,59	0,00	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2.994,38**	**0,00**	**2.351,90**	**642,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**962,01**	**0,00**	**755,50**	**206,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**962,01**	**0,00**	**755,50**	**206,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,13	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,91	0,00	2,90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	56,37	0,00	28,45	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,57	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,12	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	137,87	0,00	0,00	137,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,97	0,00	0,29	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	727,60	0,00	696,94	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,18	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**962,01**	**0,00**	**755,50**	**206,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.769,76**	**0,00**	**2.175,41**	**594,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.769,76**	**0,00**	**2.175,41**	**594,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,76	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,37	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	162,38	0,00	81,91	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,91	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	7,41	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,12	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	396,99	0,00	0,00	396,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,38	0,00	0,84	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2.095,03	0,00	2.006,75	88,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,34	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,35	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2.769,76**	**0,00**	**2.175,41**	**594,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**578,24**	**0,00**	**454,25**	**123,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**578,24**	**0,00**	**454,25**	**123,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,08	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	33,90	0,00	17,10	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	82,89	0,00	0,00	82,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,37	0,00	0,18	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	437,44	0,00	419,01	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,93	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**578,24**	**0,00**	**454,25**	**123,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.140,23**	**0,00**	**2.466,34**	**673,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.140,23**	**0,00**	**2.466,34**	**673,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,74	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,50	0,00	9,49	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,38	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	184,08	0,00	92,87	91,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,83	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,91	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	450,08	0,00	0,00	450,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,90	0,00	0,96	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2.375,25	0,00	2.275,16	100,09	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,65	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,34	0,00	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**3.140,23**	**0,00**	**2.466,34**	**673,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.089,09**	**0,00**	**1.640,82**	**448,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.089,09**	**0,00**	**1.640,82**	**448,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,14	0,00	0,00	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,32	0,00	6,31	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	122,44	0,00	61,77	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,21	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,61	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	299,43	0,00	0,00	299,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,58	0,00	0,63	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.580,23	0,00	1.513,64	66,59	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,48	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2.089,09**	**0,00**	**1.640,82**	**448,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**322,54**	**0,00**	**253,39**	**69,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**322,54**	**0,00**	**253,39**	**69,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,72	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,97	0,00	0,98	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	18,90	0,00	9,53	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46,24	0,00	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,33	0,00	0,10	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	244,03	0,00	233,75	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**322,54**	**0,00**	**253,39**	**69,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**4.057,13**	**0,00**	**3.186,54**	**870,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.057,13**	**0,00**	**3.186,54**	**870,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,63	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,27	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	237,83	0,00	119,99	117,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,12	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	10,85	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,92	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	581,51	0,00	0,00	581,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,66	0,00	1,23	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3.068,86	0,00	2.939,54	129,32	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,43	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	76,67	0,00	76,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**4.057,13**	**0,00**	**3.186,54**	**870,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.724,85**	**0,00**	**2.140,18**	**584,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.724,85**	**0,00**	**2.140,18**	**584,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,52	0,00	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,24	0,00	8,23	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	159,71	0,00	80,58	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,03	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	390,56	0,00	0,00	390,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,18	0,00	0,82	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2.061,12	0,00	1.974,27	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,30	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,49	0,00	51,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2.724,85**	**0,00**	**2.140,18**	**584,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.583,89**	**0,00**	**2.029,43**	**554,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.583,89**	**0,00**	**2.029,43**	**554,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,77	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,81	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,43	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	151,48	0,00	76,42	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	6,91	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,71	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	370,34	0,00	0,00	370,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,61	0,00	0,79	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.954,44	0,00	1.872,08	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,18	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,84	0,00	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2.583,89**	**0,00**	**2.029,43**	**554,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.942,78**	**0,00**	**1.525,99**	**416,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.942,78**	**0,00**	**1.525,99**	**416,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,36	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,88	0,00	5,87	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	113,87	0,00	57,46	56,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,85	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,05)	0,00	0,00	(0,05)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,28	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	278,48	0,00	0,00	278,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,98	0,00	0,59	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.469,63	0,00	1.407,70	61,93	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,64	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,71	0,00	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.942,78**	**0,00**	**1.525,99**	**416,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**13.959,64**	**0,00**	**10.964,17**	**2.995,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**13.959,64**	**0,00**	**10.964,17**	**2.995,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,87	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,41	0,00	0,00	74,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,20	0,00	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,92	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	818,28	0,00	412,84	405,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,81	0,00	34,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	37,33	0,00	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,78	0,00	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,85	0,00	0,00	2.000,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,33	0,00	4,23	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	10.559,20	0,00	10.114,25	444,95	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,79	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	263,81	0,00	263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**13.959,64**	**0,00**	**10.964,17**	**2.995,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.357,41**	**0,00**	**1.066,12**	**291,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.357,41**	**0,00**	**1.066,12**	**291,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,24	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,10	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,33	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	79,57	0,00	40,13	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	3,63	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	194,56	0,00	0,00	194,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,57	0,00	0,42	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.026,75	0,00	983,48	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,64	0,00	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.357,41**	**0,00**	**1.066,12**	**291,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.693,29**	**0,00**	**2.115,31**	**577,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.693,29**	**0,00**	**2.115,31**	**577,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,36	0,00	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,15	0,00	8,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,61	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	157,89	0,00	79,66	78,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,72	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,96	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	386,02	0,00	0,00	386,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,07	0,00	0,82	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2.037,15	0,00	1.951,31	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,27	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,89	0,00	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2.693,29**	**0,00**	**2.115,31**	**577,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.036,65**	**0,00**	**814,25**	**222,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.036,65**	**0,00**	**814,25**	**222,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,53	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,14	0,00	3,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	60,77	0,00	30,67	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,77	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,31	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	148,58	0,00	0,00	148,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,25	0,00	0,31	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	784,14	0,00	751,10	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,59	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.036,65**	**0,00**	**814,25**	**222,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**738,38**	**0,00**	**579,94**	**158,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**738,38**	**0,00**	**579,94**	**158,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,94	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,23	0,00	2,24	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,27	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	43,25	0,00	21,83	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,84	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,97	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	105,84	0,00	0,00	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,03	0,00	0,22	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	558,55	0,00	535,01	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,96	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**738,38**	**0,00**	**579,94**	**158,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.150,19**	**0,00**	**903,40**	**246,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.150,19**	**0,00**	**903,40**	**246,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,13	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,48	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,97	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	67,42	0,00	34,01	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,87	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	3,08	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,56	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	164,86	0,00	0,00	164,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,73	0,00	0,35	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	870,00	0,00	833,34	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,74	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.150,19**	**0,00**	**903,40**	**246,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**4.398,54**	**0,00**	**3.454,63**	**943,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.398,54**	**0,00**	**3.454,63**	**943,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,32	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,45	0,00	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,29	0,00	13,30	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,54	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	257,82	0,00	130,09	127,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,97	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	630,44	0,00	0,00	630,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,07	0,00	1,33	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3.327,01	0,00	3.186,82	140,19	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,71	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,12	0,00	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**4.398,54**	**0,00**	**3.454,63**	**943,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.998,98**	**0,00**	**1.570,08**	**428,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.998,98**	**0,00**	**1.570,08**	**428,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,66	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,04	0,00	6,05	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,43	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	117,17	0,00	59,13	58,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,42	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	286,52	0,00	0,00	286,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,20	0,00	0,61	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1.512,03	0,00	1.448,32	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,78	0,00	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.998,98**	**0,00**	**1.570,08**	**428,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**20.458,73**	**0,00**	**16.068,67**	**4.390,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**20.458,73**	**0,00**	**16.068,67**	**4.390,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,59	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,98	0,00	0,00	108,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,83	0,00	61,90	(0,07)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,04	0,00	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	1.199,46	0,00	605,07	594,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,06	0,00	51,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	54,70	0,00	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,31)	0,00	0,00	(0,31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,89	0,00	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.932,45	0,00	0,00	2.932,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	(0,07)	0,00	0,00	(0,07)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,25	0,00	6,09	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,11)	0,00	0,00	(0,11)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,05)	0,00	0,00	(0,05)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	15.475,37	0,00	14.823,30	652,07	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,29	0,00	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	386,62	0,00	386,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**20.458,73**	**0,00**	**16.068,67**	**4.390,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**829,15**	**0,00**	**651,24**	**177,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**829,15**	**0,00**	**651,24**	**177,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,42	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,42	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	48,60	0,00	24,52	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,07	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,22	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118,85	0,00	0,00	118,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,41	0,00	0,25	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	627,22	0,00	600,79	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,67	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**829,15**	**0,00**	**651,24**	**177,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.062,69**	**0,00**	**834,67**	**228,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.062,69**	**0,00**	**834,67**	**228,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,66	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,21	0,00	3,22	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,82	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	62,31	0,00	31,43	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,84	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	152,31	0,00	0,00	152,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,36	0,00	0,33	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	803,82	0,00	769,95	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,08	0,00	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.062,69**	**0,00**	**834,67**	**228,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**499,14**	**0,00**	**392,04**	**107,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**499,14**	**0,00**	**392,04**	**107,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,66	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,50	0,00	1,51	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	29,25	0,00	14,77	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	71,54	0,00	0,00	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,04	0,00	0,15	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	377,55	0,00	361,64	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,44	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**499,14**	**0,00**	**392,04**	**107,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.060,55**	**0,00**	**833,05**	**227,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.060,55**	**0,00**	**833,05**	**227,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,65	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,20	0,00	3,21	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,82	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	62,18	0,00	31,37	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,84	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,31	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	152,03	0,00	0,00	152,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,35	0,00	0,33	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	802,29	0,00	768,48	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,04	0,00	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.060,55**	**0,00**	**833,05**	**227,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**5.141,56**	**0,00**	**4.038,21**	**1.103,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.141,56**	**0,00**	**4.038,21**	**1.103,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,46	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,41	0,00	0,00	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,55	0,00	15,54	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,81	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	301,37	0,00	152,05	149,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,82	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	13,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,31	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	736,95	0,00	0,00	736,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,12	0,00	1,55	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3.889,10	0,00	3.725,22	163,88	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,34	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	97,16	0,00	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**5.141,56**	**0,00**	**4.038,21**	**1.103,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**828,54**	**0,00**	**650,66**	**177,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**828,54**	**0,00**	**650,66**	**177,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,42	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,42	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	48,59	0,00	24,50	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,07	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,22	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118,75	0,00	0,00	118,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,40	0,00	0,25	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	626,65	0,00	600,24	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,66	0,00	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**828,54**	**0,00**	**650,66**	**177,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.004,10**	**0,00**	**2.359,52**	**644,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.004,10**	**0,00**	**2.359,52**	**644,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,82	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,01	0,00	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,08	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,15	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	176,09	0,00	88,84	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	8,03	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,61	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	430,59	0,00	0,00	430,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,35	0,00	0,91	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2.272,39	0,00	2.176,64	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,54	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,77	0,00	56,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**3.004,10**	**0,00**	**2.359,52**	**644,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**941,37**	**0,00**	**739,36**	**202,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**941,37**	**0,00**	**739,36**	**202,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,02	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,84	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,61	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	55,17	0,00	27,84	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	134,93	0,00	0,00	134,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,87	0,00	0,28	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	712,03	0,00	682,03	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,79	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**941,37**	**0,00**	**739,36**	**202,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**354,02**	**0,00**	**278,00**	**76,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**354,02**	**0,00**	**278,00**	**76,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,89	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	20,77	0,00	10,46	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50,73	0,00	0,00	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,48	0,00	0,11	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	267,72	0,00	256,44	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**354,02**	**0,00**	**278,00**	**76,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**992,71**	**0,00**	**779,67**	**213,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**992,71**	**0,00**	**779,67**	**213,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,29	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	58,19	0,00	29,36	28,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,48	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,16	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	142,28	0,00	0,00	142,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,09	0,00	0,30	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	750,90	0,00	719,26	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,76	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**992,71**	**0,00**	**779,67**	**213,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**520,86**	**0,00**	**409,05**	**111,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**520,86**	**0,00**	**409,05**	**111,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,78	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,57	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	30,53	0,00	15,40	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,13	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	74,66	0,00	0,00	74,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,14	0,00	0,16	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	393,98	0,00	377,38	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,83	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**520,86**	**0,00**	**409,05**	**111,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**5.610,38**	**0,00**	**4.406,48**	**1.203,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.610,38**	**0,00**	**4.406,48**	**1.203,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,56	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,91	0,00	0,00	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,96	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,61	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	328,87	0,00	165,93	162,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,36	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	804,14	0,00	0,00	804,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,04	0,00	1,70	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	4.243,73	0,00	4.064,91	178,82	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,74	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	106,02	0,00	106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**5.610,38**	**0,00**	**4.406,48**	**1.203,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**614,86**	**0,00**	**482,88**	**131,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**614,86**	**0,00**	**482,88**	**131,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,28	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,86	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	36,03	0,00	18,18	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,53	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,64	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	88,12	0,00	0,00	88,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,53	0,00	0,19	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	465,04	0,00	445,44	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,61	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**614,86**	**0,00**	**482,88**	**131,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**870,45**	**0,00**	**683,57**	**186,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**870,45**	**0,00**	**683,57**	**186,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,64	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,64	0,00	2,63	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	51,03	0,00	25,73	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,17	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,33	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	124,75	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,56	0,00	0,26	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	658,35	0,00	630,61	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,45	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**870,45**	**0,00**	**683,57**	**186,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**806,84**	**0,00**	**633,71**	**173,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**806,84**	**0,00**	**633,71**	**173,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,30	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,44	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	47,28	0,00	23,86	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,01	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,16	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,76	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	115,65	0,00	0,00	115,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,31	0,00	0,25	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	610,32	0,00	584,60	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,25	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**806,84**	**0,00**	**633,71**	**173,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**8.962,09**	**0,00**	**7.039,00**	**1.923,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**8.962,09**	**0,00**	**7.039,00**	**1.923,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,77	0,00	0,00	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,09	0,00	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,36	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	525,34	0,00	265,06	260,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,35	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	23,97	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,77	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.284,54	0,00	0,00	1.284,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,81	0,00	2,71	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	6.778,97	0,00	6.493,32	285,65	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,57	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	169,37	0,00	169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**8.962,09**	**0,00**	**7.039,00**	**1.923,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**290,40**	**0,00**	**228,00**	**62,40**	**(0,01)**	**0,00**	**0,00**	**(0,01)**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**290,40**	**0,00**	**228,00**	**62,40**	**(0,01)**	**0,00**	**0,00**	**(0,01)**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	17,01	0,00	8,58	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41,61	0,00	0,00	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,19	0,00	0,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	219,57	0,00	210,32	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**290,40**	**0,00**	**228,00**	**62,40**	**(0,01)**	**0,00**	**0,00**	**(0,01)**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**856,37**	**0,00**	**672,59**	**183,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**856,37**	**0,00**	**672,59**	**183,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,56	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,47	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	50,20	0,00	25,33	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	122,75	0,00	0,00	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,51	0,00	0,26	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	647,76	0,00	620,46	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,18	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**856,37**	**0,00**	**672,59**	**183,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**851,69**	**0,00**	**668,93**	**182,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**851,69**	**0,00**	**668,93**	**182,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,54	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,57	0,00	2,58	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	49,91	0,00	25,19	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,12	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,28	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,86	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	122,08	0,00	0,00	122,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,50	0,00	0,26	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	644,23	0,00	617,08	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,10	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**851,69**	**0,00**	**668,93**	**182,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**783,92**	**0,00**	**615,63**	**168,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**783,92**	**0,00**	**615,63**	**168,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,18	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	45,96	0,00	23,18	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	112,35	0,00	0,00	112,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,23	0,00	0,24	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	592,93	0,00	567,94	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,66	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,81	0,00	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**783,92**	**0,00**	**615,63**	**168,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**261,55**	**0,00**	**205,37**	**56,18**	**(0,02)**	**0,00**	**0,00**	**(0,02)**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**261,55**	**0,00**	**205,37**	**56,18**	**(0,02)**	**0,00**	**0,00**	**(0,02)**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,39	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,80	0,00	0,79	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	15,32	0,00	7,73	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	37,48	0,00	0,00	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,07	0,00	0,08	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	197,81	0,00	189,47	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,94	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**261,55**	**0,00**	**205,37**	**56,18**	**(0,02)**	**0,00**	**0,00**	**(0,02)**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**228,83**	**0,00**	**179,71**	**49,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**228,83**	**0,00**	**179,71**	**49,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70	0,00	0,69	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	13,43	0,00	6,77	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,94	0,00	0,07	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	173,06	0,00	165,77	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,32	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**228,83**	**0,00**	**179,71**	**49,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**949,35**	**0,00**	**745,59**	**203,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**949,35**	**0,00**	**745,59**	**203,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,06	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,87	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	55,64	0,00	28,07	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,54	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	136,06	0,00	0,00	136,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,89	0,00	0,29	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	718,05	0,00	687,79	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,93	0,00	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**949,35**	**0,00**	**745,59**	**203,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**246,55**	**0,00**	**193,60**	**52,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**246,55**	**0,00**	**193,60**	**52,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,31	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	14,45	0,00	7,29	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	35,33	0,00	0,00	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,00	0,00	0,08	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	186,44	0,00	178,58	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,66	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**246,55**	**0,00**	**193,60**	**52,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**765,30**	**0,00**	**601,06**	**164,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**765,30**	**0,00**	**601,06**	**164,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,08	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,31	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,31	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	44,86	0,00	22,63	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,91	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,05	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	109,69	0,00	0,00	109,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,12	0,00	0,24	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	578,89	0,00	554,50	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,45	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**765,30**	**0,00**	**601,06**	**164,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**707,38**	**0,00**	**555,54**	**151,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**707,38**	**0,00**	**555,54**	**151,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,77	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	41,46	0,00	20,92	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,76	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,54	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	101,39	0,00	0,00	101,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,89	0,00	0,21	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	535,05	0,00	512,50	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,37	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**707,38**	**0,00**	**555,54**	**151,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**515,88**	**0,00**	**405,24**	**110,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**515,88**	**0,00**	**405,24**	**110,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,75	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	30,23	0,00	15,27	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,05)	0,00	0,00	(0,05)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	73,95	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,11	0,00	0,16	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	390,26	0,00	373,82	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,76	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**515,88**	**0,00**	**405,24**	**110,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**907,88**	**0,00**	**713,05**	**194,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**907,88**	**0,00**	**713,05**	**194,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,84	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,75	0,00	2,74	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	53,20	0,00	26,85	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,26	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	2,43	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130,13	0,00	0,00	130,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,72	0,00	0,27	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	686,73	0,00	657,79	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,77	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,15	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**907,88**	**0,00**	**713,05**	**194,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**9.509,74**	**0,00**	**7.469,10**	**2.040,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**9.509,74**	**0,00**	**7.469,10**	**2.040,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,70	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,69	0,00	0,00	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,75	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,30	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	557,48	0,00	281,25	276,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,72	0,00	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	25,43	0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,96	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.363,04	0,00	0,00	1.363,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,04	0,00	2,88	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	7.193,20	0,00	6.890,09	303,11	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,03	0,00	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	179,72	0,00	179,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**9.509,74**	**0,00**	**7.469,10**	**2.040,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**6.756,70**	**0,00**	**5.306,86**	**1.449,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**6.756,70**	**0,00**	**5.306,86**	**1.449,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,86	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,02	0,00	0,00	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,42	0,00	20,43	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,58	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	396,08	0,00	199,82	196,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,85	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	18,07	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,86	0,00	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	968,45	0,00	0,00	968,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,74	0,00	2,05	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	5.110,87	0,00	4.895,51	215,36	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,71	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	127,69	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**6.756,70**	**0,00**	**5.306,86**	**1.449,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**613,55**	**0,00**	**481,88**	**131,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**613,55**	**0,00**	**481,88**	**131,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,27	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,85	0,00	1,86	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	35,97	0,00	18,14	17,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,53	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	1,64	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	87,93	0,00	0,00	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,52	0,00	0,19	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	464,09	0,00	444,53	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,59	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**613,55**	**0,00**	**481,88**	**131,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**250,49**	**0,00**	**196,77**	**53,72**	**(0,01)**	**0,00**	**0,00**	**(0,01)**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**250,49**	**0,00**	**196,77**	**53,72**	**(0,01)**	**0,00**	**0,00**	**(0,01)**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,76	0,00	0,75	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	14,70	0,00	7,41	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,05)	0,00	0,00	(0,05)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	35,90	0,00	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,04	0,00	0,08	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	189,49	0,00	181,51	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,73	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**250,49**	**0,00**	**196,77**	**53,72**	**(0,01)**	**0,00**	**0,00**	**(0,01)**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**17.308,54**	**0,00**	**13.594,55**	**3.713,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**17.308,54**	**0,00**	**13.594,55**	**3.713,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,78	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,26	0,00	0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,32	0,00	52,33	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,66	0,00	29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	1.014,61	0,00	511,88	502,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,16	0,00	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	46,29	0,00	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,16	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.480,88	0,00	0,00	2.480,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,01	0,00	5,24	65,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	13.092,42	0,00	12.540,73	551,69	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,62	0,00	0,00	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	327,10	0,00	327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**17.308,54**	**0,00**	**13.594,55**	**3.713,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.127,90**	**0,00**	**885,89**	**242,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.127,90**	**0,00**	**885,89**	**242,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,01	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,41	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,93	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	66,10	0,00	33,35	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,81	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	3,02	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,46	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	161,68	0,00	0,00	161,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,62	0,00	0,34	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	853,20	0,00	817,25	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,32	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.127,90**	**0,00**	**885,89**	**242,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**287,85**	**0,00**	**226,05**	**61,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**287,85**	**0,00**	**226,05**	**61,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,53	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	16,87	0,00	8,51	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	FERRAMENTAS	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41,25	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,17	0,00	0,09	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	217,66	0,00	208,49	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2025 A 30/04/2025

Emissão: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,44	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**287,85**	**0,00**	**226,05**	**61,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MARCO AURELIO VALIM
GERENTE CONTÁBIL

SILVIO ANTÔNIO FELIX
PRESIDENTE CISSUL

FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

BRENDA VANELI CARDOSO
TESOUREIRA