

[illegible]



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
016	000 001	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	220.000,00	0,00	175.598,29	0,00	0,00	44.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44.401,71	44.401,71	44.401,71	0,00
040	000 002	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	19.291,63	0,00	0,00	0,00	19.291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.291,63	19.291,63	19.291,63	0,00
058	000 003	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	116.306,66	0,00	0,00	0,00	116.306,66	107.167,17	9.139,49	9.139,49	9.139,49	9.139,49	9.139,49	9.139,49	0,00
01	03		SERVICOS E SAUDE														
010300			SERVICOS E SAUDE	18.631.000,00	389.367,70	3.263.088,40	0,00	0,00	44.757.279,30	8.408.640,61	1.551.768,24	1.551.768,24	1.551.768,24	36.348.638,69	1.857.329,69	11.857.329,69	24.491.309,00
10.302.0000	2004.0000		MANUT ASSIST MEDICA E ODONTO														
017	000 001	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	000 003	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	000 001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00	0,00	163.199,83	0,00	0,00	36.800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,17	36.800,17	36.800,17	0,00
041	000 002	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	13.355,00	0,00	0,00	0,00	13.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.355,00	13.355,00	13.355,00	0,00
060	000 003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	149.844,83	0,00	0,00	0,00	149.844,83	149.324,83	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
019	000 001	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	000 003	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	000 001	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	000 003	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	000 001	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.428.000,00	0,00	096.888,57	0,00	0,00	5.331.111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331.111,43	5.331.111,43	5.331.111,43	0,00
042	000 002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	1.639.637,63	0,00	0,00	0,00	4.639.637,63	578,00	0,00	0,00	0,00	4.639.059,63	4.639.059,63	4.639.059,63	0,00
063	000 003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	1.457.250,94	0,00	0,00	0,00	8.457.250,94	6.958.775,97	1.498.474,97	1.498.474,97	1.498.474,97	1.498.474,97	1.498.474,97	1.498.474,97	0,00
10.302.0000	2007.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
031	000 000	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.073.973,60	0,00	0,00	0,00	25.073.973,60	582.664,60	0,00	0,00	0,00	24.491.309,00	0,00	0,00	24.491.309,00
068	000 000	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0000	2005.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
023	000 000	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	12.417,67	26.982,33	26.982,33	26.982,33	57.582,33	57.582,33	57.582,33	0,00
069	000 000	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	000 000	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.301,14	11.739,86	11.739,86	11.739,86	16.698,86	16.698,86	16.698,86	0,00
070	000 000	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	000 000	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	000 000	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	0,00	4.149,36	0,00	0,00	0,00	4.149,36	2.878,28	1.271,08	1.271,08	1.271,08	1.271,08	1.271,08	1.271,08	0,00
025	000 000	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	000 000	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.323,78	0,00	0,00	0,00	3.676,22	3.676,22	3.676,22	0,00
029	000 000	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	000 000	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	197.725,88	0,00	0,00	0,00	197.725,88	184.945,88	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	0,00
10.305.0000	2006.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
030	000 000	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	737.430,46	0,00	0,00	0,00	737.430,46	491.430,46	0,00	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				21.698.000,00	41.848.168,16	165.721.888,83	0,00	0,00	47.824.279,30	9.588.837,39	1.912.502,80	1.912.502,80	1.912.502,80	38.235.441,91	13.744.132,91	13.744.132,91	24.491.309,00
CISLAGOS																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				21.698.000,00	41.848.168,16	165.721.888,83	0,00	0,00	47.824.279,30	9.588.837,39	1.912.502,80	1.912.502,80	1.912.502,80	38.235.441,91	13.744.132,91	13.744.132,91	24.491.309,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9010	997003	VALE TRANSPORTE	000	-	000					0,00						0,00	
9006	990102	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000	-	000					0,00						0,00	
9007	990103	INSS	000	-	000					19.262,10						63.982,38	
9009	990101	SALÁRIO MATERNIDADE	000	-	000					1.518,00						2.833,60	
9001	990105	ISS PREFEITURA	000	-	000					21,82						170,03	
9002	990109	CONVENIO FARMACIA	000	-	000					415,29						4.209,80	
9003	990107	SALÁRIO FAMÍLIA	000	-	000					0,00						390,00	
9005	990106	CARTAO DO TRABALHADOR	000	-	000					0,00						3.923,55	
9008	990108	EMPRESTIMO CONSIGNADO CLT	000	-	000					35,62						71,24	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

21.252,83 75.580,60

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

13.819.713,51

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	001	40006	2,62
11007-8 RATEIO	001	44883	2.164.345,86
37425-3 RATEIO	001	45680	436.369,96
57.124-5 ADM	001	49689	1.219.085,39
72.915-9 UBV	001	58661	332.630,60
71.393-7 DRONES	001	58680	233.469,76
74.321-6 ONIBUS	001	58689	3.351.335,00
74.820-X ONIBUS	001	58691	23.762.278,80
74.506-5 VISA	001	58699	262.276,38
75.080-8 MIGUE	001	59969	225.238,71
77.043-4 PATROCI	001	59971	1.935,39
502530-6 MOV.	104	45733	3.788.629,88

TOTAL DO SALDO

35.777.598,35



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL GERAL														=====		49.597.311,86	

Alfenas, 31 de agosto de 2025

MARIVALDA CEZARIO DOS SANTOS TOBIAS
SECRETARIA EXECUTIVA

ROSIEL DE LIMA
PRESIDENTE

ADONIAS SIQUEIRA
CONTADOR - CRC: 093129/MG

MARIVALDA CEZARIO DOS SANTOS TOBIAS
SECRETARIA EXECUTIVA