

01.243.423/0001-03 Exercício: 2025

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

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Func Econ Especificação Lia. Mês Dotação Inicial Alt.Total(+) Alt.Total(-) Alt.Mês.(+) Alt.Mês.(-) Dotação Atual Saldo Atual Emp no Mês Pago Mês Empenho Atual Lig. Atual Pagto Atual Emp A Pagar **CISLAGOS** 01 01 GABINETE E SECRETARIA 01 3.067.000,00 2.458.800,43 2.458.800,43 0.00 0,00 3.067.000,00 1.180.196,78 360.734,56 360.734,56 360.734,56 1.886.803,221.886.803,22 1.886.803,22 0.00 010100 GABINETE E SECRETARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE 04.122.0000.1001.0000 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100 000 00 0.00 100 000 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 001 000 001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 043 000 003 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 100 000 00 0.00 97.120.00 0.00 0.00 2 880 00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.880.00 2.880.00 2 880 00 0.00 002 000 001 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 97.120,00 0.00 0,00 0,00 97.120,00 78.500,00 18.620,00 18.620,00 18.620,00 18.620,00 18.620,00 18.620,00 0,00 044 000 003 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.0000.2001.0000 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 100.000.00 0.00 100.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 003 000 001 000 003 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0.00 100.000.00 0.00 0.00 0.00 100.000.00 100.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 045 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.100.000.00 0,00 777.745,20 0,00 0,00 322.254.80 0.00 0,00 0.00 0,00 322.254,80 322.254,80 322.254,80 0,00 004 000 001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 282 154 99 0.00 0,00 0,00 282.154.99 0,00 0,00 0,00 0,00 282.154.99 282.154.99 282.154.99 0,00 032 000 002 88.232,23 046 000 003 3 1 90 11 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 495.590.2 0,00 0,00 0,00 495.590,21 407.357,98 88.232,23 88.232,23 88.232,23 88.232,23 88.232.23 0,00 342.000.00 0.00 256.962.14 0.00 85.037.86 0.00 0.00 0.00 85.037.86 85.037.86 0.00 005 000 001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0.00 0.00 85.037.86 Obrigações Patronais 0,00 75.116,43 0,00 0,00 0,00 75.116,43 0,00 0,00 0,00 0,00 75.116,43 75.116,43 75.116,43 0,00 033 000 002 3.1.90.13.00 181.845.71 49.297,72 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0.00 0.00 0.00 0.00 181 845 71 132.547.99 49 297 72 49.297.72 49 297 72 49 297 72 49 297 72 0.00 047 000 003 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 006 000 001 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.00 0.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 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 0,00 048 000 003 3 1 90 16 00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.000,00 0,00 0,00 007 000 001 3.1.90.92.00 1.000,00 0.00 0.00 1.000.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0.00 0.00 0.00 049 000 003 3.1.90.92.00 0.00 0.00 008 000 001 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 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 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 050 000 003 3.1.90.94.00 Diárias - Pessoal Civil 110.000.00 40.000.00 95.412.14 0.00 0.00 54.587.86 0.00 0.00 0.00 0.00 54.587.86 54.587.86 54.587.86 0.00 3.3.90.14.00 009 000 001 034 000 002 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 71.757,76 0,00 0,00 0,00 71.757,76 0,00 0,00 0,00 0,00 71.757,76 71.757.76 71.757.76 0,00 051 000 003 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0.00 23.654.38 0.00 0.00 0.00 23.654.38 15.573.82 8.080.56 8 080 56 8.080.56 8.080.56 8.080.56 8.080.56 0.00 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 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 0.00 067 000 003 150.000,00 0.00 119.989.99 0.00 0.00 0.00 0.00 30.010,01 30.010,01 010 000 001 3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.010,01 0.00 0.00 30.010,01 0.00 035 000 002 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,00 74.602,13 0,00 0,00 0,00 74.602,13 0,00 0,00 0,00 0,00 74.602,13 74.602.13 74.602,13 0,00 Material de Consumo 0,00 43.387,86 0,00 0,00 0,00 43.387,86 29.653,83 13.734,03 13.734,03 13.734,03 13.734,03 13.734,03 13.734,03 0,00 3.3.90.30.00 052 000 003 40.000.00 0,00 31.222.39 0.00 0,00 8 777 61 0.00 0,00 0.00 0,00 8.777,61 8.777,61 8.777,61 0.00 011 000 001 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 036 000 002 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 7.295,33 0,00 0,00 0,00 7.295,33 0,00 0,00 0,00 0,00 7.295,33 7.295,33 7.295,33 0.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0.00 25.927.06 442.00 0.00 0.00 25.485.06 24.609.58 875.48 875.48 875.48 875.48 875.48 875.48 0.00 053 000 003 3.3.90.33.00 000 000 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 442,00 0,00 0,00 0,00 442,00 0,24 441,76 441,76 441,76 441,76 441.76 441.76 0,00 066 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 200.000.00 0.00 146.834.68 0.00 0.00 53.165.32 0.00 0.00 0.00 0.00 53.165.32 53.165.32 53.165.32 0.00 012 000 001 037 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 0,00 48.023.99 0.00 0.00 0.00 48.023.99 0.00 0.00 0.00 0.00 48.023.99 48.023.99 48.023.99 0.00 000 002 98.810.69 0.00 98.810.69 0.00 0.00 0.00 75.469.36 23.341.33 23.341.33 23.341.33 23.341.33 23.341.33 23.341.33 0.00 054 000 003 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 013 000 001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 055 000 003 0,00 22.000,00 4.400,00 0,00 0,00 17.600,00 17.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.00 4 400 00 0.00 0.00 0.00 4 400 00 500.00 3.900.00 3 900 00 3.900.00 3.900.00 3.900.00 3.900.00 0.00 064 000 000 014 000 001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 516.000,00 0,00 403.047,24 0,00 0,00 112.952,76 0,00 0,00 0,00 0,00 112.952,76 112.952,76 112.952,76 0,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.00 208.360.81 0.00 0.00 0.00 208.360.81 0.00 0.00 0.00 0.00 208.360.81 208.360.81 208.360.81 0.00 038 000 002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 194.686,43 75.235,00 0,00 0,00 119.451,43 53.384,88 66.066,55 66.066,55 66.066,55 66.066,55 66.066,55 66.066,55 0,00 056 000 003 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.00 75.235.00 0.00 0.00 0.00 75.235.00 0.63 75.234.37 75.234.37 75.234.37 75.234.37 75.234.37 75.234.37 0.00 065 000 000 3.3.90.39.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunio 60.000,00 0,00 45.791,36 0,00 0,00 14.208,64 0,00 0,00 0,00 0,00 14.208,64 14.208,64 14.208,64 0,00 3.3.90.40.00 015 000 001 039 000 002 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunio 0.00 11.189,02 0.00 0,00 0,00 11 189 02 0.00 0,00 0.00 0.00 11.189,02 11.189,02 11.189.02 0,00 000 003 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunic 0.00 34.602,34 0.00 0,00 0.00 34.602,34 30.831,30 3.771,04 3.771,04 3.771,04 3.771.04 3.771.04 3.771.04 0.00 057

Pag 01 de 04



Exercício: 2025

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

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Func Fcon Especificação Dotação Inicial Alt.Total(+) Alt.Total(-) Alt.Mês.(+) Alt.Mês.(-) Dotação Atual Saldo Atual Emp no Mês Lia. Mês Pago Mês Empenho Atual Lig. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 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 0.00 016 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 0.00 000 002 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 0.00 000 003 01 03 SERVICOS E SAUDE 18.631.000,0039.389.367,7013.263.088,40 0,00 44.757.279,30 8.408.640,61 1.551.768,24 1.551.768,24 1.551.768,24 36.348.638,631.857.329,69 11.857.329,694.491.309,00 010300 SERVICOS E SAUDE MANUT ASSIST MEDICA E ODONTO 10.302.0000.2004.0000 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 017 000 001 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 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 0.00 059 000 003 36.800,17 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 0.000,00 36.800,17 36.800,17 0,00 018 000 001 13.355,00 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 0,00 000 002 3.3.90.30.00 Material de Consumo 060 000 003 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 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 0.00 019 000 001 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 0.00 061 000 003 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0.00 0.00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020 000 001 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 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 0.00 062 000 003 .096.888,57 0,00 0,00 0,00 0,00 5.331.111,435.331.111,43 0,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.428.000,00 0,00 5.331.111,43 0.00 0.00 5.331.111.43 021 000 001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.639.637,63 0.00 0.00 4.639.637.63 578.00 0,00 0.00 4.639.059,634.639.059,63 0.00 042 000 002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 3.457.250,94 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 0,00 063 000 003 10.302.0000.2007.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0.00 5.073.973.60 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 0,0024.491.309,00 031 000 000 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 0.00 068 000 000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.0000.2005.0000 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 0.00 023 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 069 000 000 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0.00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 8.301,14 11.739,86 11.739,86 11.739,86 16.698,86 16.698,86 16.698.86 024 000 000 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 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 0.00 070 000 000 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 0,00 026 000 000 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 027 000 000 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 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 0.00 025 000 000 0,00 0,00 3.676,22 3.676,22 3.676,22 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 4.323,78 0,00 0,00 0,00 0,00 028 000 000 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 0.00 029 000 000 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 0,00 022 000 000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 10.305.0000.2006.0000 3,3,90,39,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.00 737,430,46 0.00 0.00 737.430.46 491,430,46 0.00 0.00 246.000.00 246.000.00 246.000.00 0.00 000 000 0.00 0.00 TOTAL DO ORGÃO 21.698.000,00 41.848.168,135.721.888,83 0,00 0,00 47.824.279,30 9.588.837,39 1.912.502,80 1.912.502,80 1.912.502,80 38.235.441,913.744.132,91 13.744.132,924.491.309,00 CISLAGOS TOTAL ORÇAMENTÁRIO 21.698.000,00 41.848.168,125.721.888,83 0.00 0,00 47.824.279,30 9.588.837,39 1.912.502,80 1.912.502,80 1.912.502,80 38.235.441,913.744.132,91 13.744.132,924.491.309,00

Pag 02 de 04

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

Econ	Especifica	ção	Dotação Inicial Alt.Tota	(+) 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
DESPESA	EXTRA ORÇA!	MENTÁRIA								
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 EX	TRA ORÇAMEN	NTÁRIO				21.252,83				75.580,60
										:
SALDO PA	RA O MES SEO	GUINTE Banco	Conta							Saldo
CAIXA	-	001	40006							2,62
	RATEIO	001	44883							2,02
	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						2	3.762.278,80
74.506-	5 VISA	001	58699							262.276,38
75.080-	8 MIGUE	001	59969							225.238,71
77.043-	4 PATROCI	001	59971		CM					1.935,39
502530-	-6 MOV.	104	45733							3.788.629,88
OTAL DO SAL	DO									5.777.598,35

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 Fur	nc Eco	con	Especificação		Dotação Inicial A	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 P	Pagar
			TOTAL GERAL													49.597.311,86	
			TOTAL GENAL	Alfen	as, 31 de agosto de	2025		DA CEZARIO DI RIA EXECUTIV		S TOBIAS						49.097.311,00	
			ROS	SIEL DE LIMA		ΑI	DONIAS SIQUI	EIRA		<u> </u>	MARIVALDA CI	EZARIO DOS SA	NTOS TOBIAS	8			
			PRE	ESIDENTE		C	ONTADOR - C	RC: 093129/M0	G	5	SECRETARIA E	EXECUTIVA					