

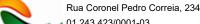
01.243.423/0001-03 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

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 1.540.931,34 196.727,71 196.727,71 210.906,49 1.526.068,661.526.068,66 1.526.068,66 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 97.120,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 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 0,00 004 000 001 282.154,99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 282.154,99 0.00 0,00 0,00 282.154.99 0,00 89.774,04 89.774,04 89.774,04 282.154.99 282.154.99 0,00 032 000 002 046 000 003 3 1 90 11 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 495.590.2 0,00 0,00 0,00 495.590,21 495.590,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.000.00 0.00 256.962.14 0.00 85.037.86 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 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 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0.00 0.00 0.00 0.00 181.845.71 181.845.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 0,00 0,00 006 000 001 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 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 0,00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 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 14.613,12 14.613,12 14.613,12 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 23.654.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 30.010,01 010 000 001 3.3.90.30.00 Material de Consumo 30 010 01 0.00 0,00 0.00 30.010,01 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 10.610,08 10.610,08 22.337,51 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 43.387,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 052 000 003 3.3.90.30.00 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 2.742,68 2.742,68 2.742,68 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 25.485.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 053 000 003 3.3.90.33.00 0,00 000 000 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 442,00 0,00 0,00 0,00 442,00 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 23.341.33 23.341.33 23.341.33 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 98.810.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 054 000 003 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 0.00 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 4 400 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 75,00 112.952,76 112.952,76 112.952,76 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 45.428.00 45.428.00 47.804.35 208.360.81 208.360.81 208 360 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 0,00 119.451,43 119.451,43 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 75.235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 3.771,04 3.771,04 3.771,04 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 34.602,34 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 057

Pag 01 de 04



TOTAL ORÇAMENTÁRIO

01.243.423/0001-03 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

21.698.000,00 41.848.168,125.721.888,83

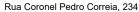
CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

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 19.291,63 000 002 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 6.447,42 6.447,42 6.447.42 19.291,63 19.291,63 0,00 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 0.00 116.306.66 0.00 0.00 0.00 116.306,66 116.306,66 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 9.960.408.85 1.744.431,93 1.744.431,93 2.167.574,26 34.796.870,4\$0.305.561,45 10.305.561,4524.491.309,00 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 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 36.800,17 0,00 018 000 001 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 0,00 000 002 3.3.90.30.00 Material de Consumo 060 000 003 0.00 149.844.83 0.00 0.00 0.00 149.844.83 149.844.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000.00 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 0,00 019 000 001 0.00 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 0.00 061 000 003 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 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 0,00 020 000 001 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 5.331.111,43 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 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 1.730.931,93 1.730.931.93 1.908. 074.26 4.639.059.634.639.059.63 4 639 059 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 8.457.250,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 39.400.00 13.500,00 13.500.00 13.500,00 30.600.00 30.600.00 30.600.00 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 20.041,00 4.959,00 4.959,00 4.959,00 024 000 000 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 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 0,00 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 0,00 026 000 000 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 4.149.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 0.000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 025 000 000 0,00 0,00 3.676,22 3.676,22 000 000 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 3.676,22 0,00 028 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 0,00 197.725,88 197.725,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0.00 246.000.00 246.000.00 246.000.00 246 000 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 11.501.340,19 1.941.159,64 1.941.159,64 2.378.480,75 36.322.939,111.831.630,11 11.831.630,1124.491.309,00 CISLAGOS

0.00

0,00 47.824.279,30 11.501.340,19 1.941.159,64 1.941.159,64 2.378.480,75 36.322.939,111.831.630,11 11.831.630,124.491.309,00

Pag 02 de 04



01.243.423/0001-03

72.915-9 UBV

71.393-7 DRONES

71.393-7 DRONES

74.321-6 ONIBUS

74.820-X ONIBUS

74.506-5 VISA

Exercício:

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

2025

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

001

001

001

001

001

001

58662

58680

58681

58689

58691

58699

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 VALE TRANSPORTE 0,00 0.00 9010 997003 - 000 000 990102 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0.00 9006 000 - 000 9007 990103 - 000 0,00 44.720,28 000 SALÁRIO MATERNIDADE 990101 0.00 1.315.60 9009 000 - 000 ISS PREFEITURA 990105 42,76 148.21 9001 000 - 000 CONVENIO FARMACIA 3.794,51 9002 990109 000 - 000 530,78 SALÁRIO FAMÍLIA 9003 990107 000 - 000 0,00 390,00 CARTAO DO TRABALHADOR 9005 990106 249.42 3.923.55 000 - 000 EMPRESTIMO CONSIGNADO CLT 990108 0.00 35.62 9008 000 - 000 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 822,96 54.327,77 -----TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 11.885.957.88 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Conta Saldo Banco CAIXA 001 40006 7,77 11007-8 RATEIO 001 44883 1.376.857,41 11007-8 RATEIO 001 44884 603.270,09 37425-3 RATEIO 001 45680 -50.718,20 37425-3 RATEIO 001 45732 437.528,12 57.124-5 ADM 001 49689 -6.079,26 57124-5 ADM. 001 53305 1.505.590,55 72.915-9 UBV 001 58661 363,01

Pag 03 de 04

328.736,87

230.883,48

3.314.308,40

23.499.646,56

34,54

313,23



01.243.423/0001-03 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 04 de 04

Fi Func	E	con	Especificação		Dotação Inicial Alt.	:.Total(+) A	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+) Alt.Mês.(-) Dotação Atu	al Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual Emp A Pagar
	74.5	506-5 VIS	SA.	001	58700									297.810,18
	75.080-8 MIGUE			001	59969									171,17
	75.0	080-8 MI	GUE	001	59970									222.401,08
	502	2530-6 M	OV.	104	45733									47.896,53
	502	2530-6 AF	PLIC.	104	45734									3.648.295,68
ТОТ	AL DO	SALDO												35.457.317,21
			TOTAL GERAL	-								-		47.343.275,09
					Alfenas, 31 de julho de 20	25		DA CEZARIO DOS SANTOS TOBIAS ARIA EXECUTIVA						
				ROSIEL DE LIMA PRESIDENTE			ONIAS SIQU	JEIRA CRC: 093129/MG	MARIVALDA O	CEZARIO DOS SAI	NTOS TOBIA	S		