

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
01		CISLAGOS															
01	01	GABINETE E SECRETARIA															
010100		GABINETE E SECRETARIA		3.768.000,00	832.300,00	16.300,00	660.000,00	0,00	4.584.000,00	2.123.550,01	547.980,64	569.904,64	640.327,44	2.460.449,99	2.460.449,99	2.393.103,37	67.346,62
04.122.0001.1001.0000		CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE															
001	000 001 NV	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	84.200,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	000 001 NV	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00	3,32	0,00	21.924,00	69.700,00	115.796,68	115.796,68	93.872,68	21.924,00
042	000 001	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
04.122.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL															
003	000 001 NV	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	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
004	000 001 NV	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	746.968,15	156.882,26	156.882,26	156.882,26	753.031,85	753.031,85	753.031,85	0,00
005	000 001 NV	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	227.585,25	39.178,65	39.178,65	36.340,51	207.414,75	207.414,75	168.236,10	39.178,65
006	000 001 NV	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	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
007	000 001 NV	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	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
008	000 001 NV	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	180.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	179.500,00	29.913,24	21.448,16	21.448,16	21.448,16	149.586,76	149.586,76	149.586,76	0,00
009	000 001 NV	3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	11.721,77	27.433,45	27.433,45	47.787,12	158.278,23	158.278,23	152.998,13	5.280,10
041	000 001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	000 001 NV	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	344,20	0,00	0,00	0,00	30.155,80	30.155,80	30.155,80	0,00
038	000 001	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.344,74	10.655,26	10.655,26	10.655,26	10.655,26	10.655,26	10.655,26	0,00
011	000 001 NV	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	157.684,86	23.719,19	23.719,19	23.719,19	142.315,14	142.315,14	142.315,14	0,00
012	000 001 NV	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	666,67	0,00	0,00	0,00	9.333,33	9.333,33	9.333,33	0,00
036	000 001	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	98.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
013	000 001 NV	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	15,03	94.414,87	94.414,87	100.510,01	569.984,97	569.984,97	569.984,97	0,00
039	000 001	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	272.357,21	127.642,79	127.642,79	126.678,92	127.642,79	127.642,79	126.678,92	963,87
014	000 001 NV	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunic	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	5.023,15	25.438,69	25.438,69	25.438,69	114.976,85	114.976,85	114.976,85	0,00
040	000 001	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunic	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	000 001 NV	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	106.722,42	7.167,32	7.167,32	7.167,32	43.277,58	43.277,58	43.277,58	0,00
016	000 001 NV	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	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
01	02	SERVICOS E SAUDE															
010200		SERVICOS E SAUDE		18.920.000,00	1.485.324,15	0,00	171.000,15	0,00	20.405.324,15	10.055.871,47	2.095.689,92	2.095.689,92	2.248.995,91	10.349.452,68	10.349.452,68	10.329.773,34	19.679,34
10.302.0000.2007.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE															
043	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
10.302.0002.2004.0000		MANUT ASSIST MEDICA E ODONTO															
017	000 000 NV	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	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	000 000 NV	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	83.649,84	4.296,00	4.296,00	4.587,20	16.350,16	16.350,16	16.350,16	0,00
019	000 000 NV	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	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	000 000 NV	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	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	000 000 NV	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.809.000,00	9.481.541,32	1.830.609,19	1.830.609,19	1.953.631,19	9.327.458,68	9.327.458,68	9.318.813,68	8.645,00
10.304.0002.2005.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
022	000 000 NV	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	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
030	000 000	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	273.878,48	42.692,28	42.692,28	42.692,28	226.121,52	226.121,52	226.121,52	0,00
023	000 000 NV	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	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
031	000 000	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	96.206,39	11.034,34	11.034,34	10.476,09	63.793,61	63.793,61	52.759,27	11.034,34
024	000 000 NV	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	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



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 02 de 03

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
025	000 000 NV	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	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
032	000 000	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.307,56	1.357,60	1.357,60	1.508,64	4.692,44	4.692,44	4.692,44	0,00
026	000 000 NV	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	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
033	000 000	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.036,00	630,00	630,00	630,00	19.964,00	19.964,00	19.964,00	0,00
027	000 000 NV	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,05	0,00	0,00	0,00	199,95	199,95	199,95	0,00
034	000 000	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	120.000,00	62.527,83	12.070,36	12.070,36	12.070,36	57.472,17	57.472,17	57.472,17	0,00
028	000 000 NV	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	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
037	000 000	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	52.324,00	0,00	0,00	0,00	52.324,00	21.924,00	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00
10.305.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																	
029	000 000 NV	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	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
035	000 000	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	603.000,15	0,00	111.000,15	0,00	603.000,15	0,00	193.000,15	193.000,15	193.000,15	603.000,15	603.000,15	603.000,15	0,00

TOTAL DO ORGÃO

22.688.000,00 2.317.624,15 16.300,00 831.000,15 0,00 24.989.324,15 12.179.421,48 2.643.670,56 2.665.594,56 2.889.323,35 12.809.902,67 12.809.902,67 12.722.876,71 87.025,96

CISLAGOS

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

22.688.000,00 2.317.624,15 16.300,00 831.000,15 0,00 24.989.324,15 12.179.421,48 2.643.670,56 2.665.594,56 2.889.323,35 12.809.902,67 12.809.902,67 12.722.876,71 87.025,96

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	212.000,00
9010	997003	VALE TRANSPORTE	000 - 000	0,00	115,41
9006	990102	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000 - 000	0,00	0,00
9007	990103	INSS	000 - 000	14.380,41	67.597,96
9009	990101	SALÁRIO MATERNIDADE	000 - 000	0,00	0,00
9001	990105	ISS PREFEITURA	000 - 000	0,00	43,64
9002	990109	CONVENIO FARMACIA	000 - 000	1.087,69	2.245,76
9003	990107	SALÁRIO FAMÍLIA	000 - 000	0,00	0,00
9005	990106	CARTAO DO TRABALHADOR	000 - 000	0,00	820,60
9008	990108	EMPRESTIMO CONSIGNADO CLT	000 - 000	17,81	89,05
9011	997004	PENDENCIAS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE EXERCICIO ANTERIOR	000 - 000	0,00	281,20
9012	997005	IR TERCEIROS REINF	000 - 000	0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

15.485,91 283.193,62

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

13.006.070,33



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 03 de 03

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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
CAIXA	001	40006	2,62
11007-8 RATEIO	001	44883	4.759.157,99
37425-3 RATEIO	001	45680	920.140,83
57.124-5 ADM	001	49689	-913.097,28
72.915-9 UBV	001	58661	273.152,72
71.393-7 DRONES	001	58680	-103.523,19
74.321-6 ONIBUS	001	58689	132.377,92
74.820-X ONIBUS	001	58691	146.566,45
74.506-5 VISA	001	58699	874.817,66
75.080-8 MIGUE	001	59969	223.592,16
77.043-4 PATROCI	001	59971	-51.763,99
77.807-9	001	59972	767.117,95
77.811-7	001	59973	351.665,27
502530-6 MOV.	104	45733	4.794.055,09

TOTAL DO SALDO			12.174.262,20

TOTAL GERAL

=====

25.180.332,53

Alfenas, 30 de junho de 2026

MARIVALDA CEZARIO DOS SANTOS TOBIAS
SECRETARIA EXECUTIVA

ROSIEL DE LIMA
PRESIDENTE

ADONIAS SIQUEIRA
CONTADOR - CRC: 093129/MG

MARIVALDA CEZARIO DOS SANTOS TOBIAS
SECRETARIA EXECUTIVA