

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - SIACE/LRF

EXERCÍCIO: 2018

Período : Janeiro à Outubro

	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO				
BANCOS	164.435,24	21.981.124,60	20.056.513,96	2.089.045,88
RECURSOS NÃO VINCULADOS	164.435,24	21.981.124,60	20.056.513,96	2.089.045,88
RECURSOS VINCULADOS	21.292,28	4.448.127,63	3.346.855,80	1.122.564,11
	143.142,96	17.532.996,97	16.709.658,16	966.481,77
TOTAL:	164.435,24	21.981.124,60	20.056.513,96	2.089.045,88

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro
Cledimar Zanotto
Presidente
Ualisson Carvalho Silva
Vice-Presidente

19/12/2018

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO V - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

EXERCICIO: 2018
Período : Outubro

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL														
	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	TOTAL(últ. 12 meses)	Previsão p/ o Exercício
RECEITAS CORRENTES	9.407,88	7.580,42	38.624,10	1.670.797,78	507.042,10	464.245,97	791.131,02	600.141,94	528.218,87	595.111,90	744.580,05	587.778,69	6.544.660,72	7.095.555,34
RECEITA PATRIMONIAL	557,88	530,42	509,04	698,64	4.965,89	3.848,13	2.540,70	3.836,77	3.890,69	3.677,97	2.689,67	3.216,89	30.962,69	295.630,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	557,88	530,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.850,00	7.050,00	38.115,06	1.670.099,14	502.076,21	460.397,84	788.590,32	595.963,17	524.328,18	591.433,93	737.781,14	583.899,56	6.508.584,55	6.799.925,34
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.850,00	7.050,00	38.115,06	1.670.099,14	502.076,21	460.397,84	788.590,32	595.963,17	524.328,18	591.433,93	737.781,14	583.899,56	6.508.584,55	6.799.925,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	4.109,24	662,24	5.113,48	0,00
SOMA	9.407,88	7.580,42	38.624,10	1.670.797,78	507.042,10	464.245,97	791.131,02	600.141,94	528.218,87	595.111,90	744.580,05	587.778,69	6.544.660,72	7.095.555,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	9.407,88	7.580,42	38.624,10	1.670.797,78	507.042,10	464.245,97	791.131,02	600.141,94	528.218,87	595.111,90	744.580,05	587.778,69	6.544.660,72	7.095.555,34

ASTM - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Cleidimar Zanotto
Presidente

Ualisson Carvalho Silva
Vice-Presidente

**CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCISTM
ANEXO 6 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

1/2
19/12/2018

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ÓRGÃO: Poder Executivo

Período: Outubro a Outubro

Periodicidade: Bimestral

Receita	Previsão Anual		No Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizada	Previsto	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	7.095.555,34	7.095.555,34	591.296,28	587.778,69	5.912.962,78	6.527.672,42	567.882,92
Receita Patrimonial	295.630,00	295.630,00	24.635,83	3.216,89	246.358,34	29.874,39	265.755,61
Transferências Correntes	6.799.925,34	6.799.925,34	566.660,45	583.899,56	5.666.604,44	6.492.684,55	307.240,79
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	662,24	0,00	5.113,48	5.113,48
Sub Total das Receitas	7.095.555,34	7.095.555,34	591.296,28	587.778,69	5.912.962,78	6.527.672,42	567.882,92
Total das Receitas	7.095.555,34	7.095.555,34	591.296,28	587.778,69	5.912.962,78	6.527.672,42	567.882,92

**CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCISTM
ANEXO 6 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

2/2
19/12/2018

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ÓRGÃO: Poder Executivo

Período: Outubro a Outubro

Periodicidade: Bimestral

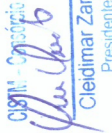
Despesas	Previsão Inicial	Dotação p/o Exercício	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		A Realizar
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	7.095.555,34	8.390.637,00	491.902,96	7.178.058,18	644.496,70	4.697.428,47	1.212.578,82
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	557.768,75	620.903,20	0,00	557.767,68	25.938,49	241.166,32	63.135,52
OUTRAS DESPESAS	6.537.786,59	7.769.733,80	491.902,96	6.620.290,50	618.558,21	4.456.262,15	1.149.443,30
Total das Despesas	7.095.555,34	8.390.637,00	491.902,96	7.178.058,18	644.496,70	4.697.428,47	1.212.578,82

Cleidimar Zanotto
Presidente

Ualisson Carvalho Silva
Vice-Presidente

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2018
(ALINEA C, INCISO II, ART. 52 - L.C.)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	PERÍODO: Outubro a Outubro				Periodicidade Bimestral		
			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	SALDO
CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO									
4 ADMINISTRAÇÃO	624.137,76	767.272,21	40.113,89	542.420,56	30.265,35	218.217,29			224.851,65
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	624.137,76	767.272,21	40.113,89	542.420,56	30.265,35	218.217,29			224.851,65
10 SAÚDE	6.471.417,58	7.623.364,79	451.789,07	6.635.637,62	614.231,35	4.479.211,18			987.727,17
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.471.417,58	7.623.364,79	451.789,07	6.635.637,62	614.231,35	4.479.211,18			987.727,17
TOTAL	7.095.555,34	8.390.637,00	491.902,96	7.178.058,18	644.496,70	4.697.428,47			1.212.578,82

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente

Ualisson Carvalho Silva
Vice-Presidente

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2018

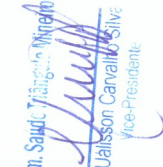
(INCISO V, ART. 53 - L.C. 101/00)

Período : Outubro à Outubro

ÓRGÃO: Prefeitura	Ano	Saldo de exercícios anteriores	Rp Processados				Rp Não-Processados			
			Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
10 10 DEPARTAMENTO DE GESTAO	2014	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ano:	2014	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Cleidimar Zanotto
 Presidente



 Ualisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente