

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICISTM  
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2020

(LEI Nº 4320)

Período : Abril a Abril

1 / 4  
18/05/2020

| Descrição da Despesa |                                           | Dotação                | Empenhado |            | Liquidado |            | Pago      |            | Saldo a Pagar |            |           |
|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|
|                      |                                           |                        | Mês       | Até o mês  | Mês       | Até o mês  | Mês       | Até o mês  | Mês           | Até o mês  |           |
| Órgão                | 10                                        | CISTM                  |           |            |           |            |           |            |               |            |           |
| Unidade              | 10                                        | DEPARTAMENTO DE GESTAO |           |            |           |            |           |            |               |            |           |
| Sub Unidade          |                                           |                        |           |            |           |            |           |            |               |            |           |
| 04                   | Administração                             |                        |           |            |           |            |           |            |               |            |           |
| 04.122               | Administração Geral                       |                        | 5.082,28  | 350.448,75 | 25.021,90 | 118.555,48 | 31.613,13 | 115.225,91 | -26.530,85    | 235.222,84 |           |
| 04.122.1001          | GESTAO DO CISTM                           |                        | 5.082,28  | 350.448,75 | 25.021,90 | 118.555,48 | 31.613,13 | 115.225,91 | -26.530,85    | 235.222,84 |           |
| 04.122.1001.1.0001   | GESTAO DO CISTM                           |                        | 5.082,28  | 350.448,75 | 25.021,90 | 118.555,48 | 31.613,13 | 115.225,91 | -26.530,85    | 235.222,84 |           |
| 3.1.90.04            | Contratação por Tempo Determinado         |                        | 1         | 0,00       | 54.272,70 | 6.058,89   | 28.922,63 | 8.345,27   | 28.922,63     | -8.345,27  | 25.350,07 |
| 3.1.90.11            | Encargos e Passagens - Pessoal            |                        | 2         | 0,00       | 74.000,00 | 5.216,65   | 20.866,60 | 5.216,65   | 20.866,60     | -5.216,65  | 53.133,40 |
| 3.1.90.13            | Obrigações Patronais                      |                        | 3         | 0,00       | 56.300,00 | 0,00       | 11.091,87 | 3.832,81   | 11.091,87     | -3.832,81  | 45.208,13 |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                       |                        | 6         | 1.065,07   | 7.947,25  | 1.065,07   | 7.947,25  | 1.075,57   | 7.812,25      | -10,50     | 135,00    |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa f/j |                        | 7         | 0,00       | 1.050,00  | 0,00       | 1.050,00  | 0,00       | 1.050,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa f/j |                        | 9         | 4.017,21   | 83.991,47 | 7.144,99   | 26.154,46 | 7.606,53   | 22.959,89     | -3.589,32  | 61.031,58 |
| 3.3.90.40            | A Servicos de Telem. de Informaçao e Co   |                        | 10        | 0,00       | 57.204,00 | 4.767,00   | 16.001,00 | 4.767,00   | 16.001,00     | -4.767,00  | 41.203,00 |
| 3.3.90.46            | Assistência Alimentação                   |                        | 12        | 0,00       | 12.100,00 | 769,30     | 2.938,34  | 769,30     | 2.938,34      | -769,30    | 9.161,66  |
| 3.3.90.47            | Obrigações Tributárias e Contribuições    |                        | 13        | 0,00       | 983,33    | 0,00       | 983,33    | 0,00       | 983,33        | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.92            | Atividade de Exercícios Anteriores        |                        | 14        | 0,00       | 2.600,00  | 0,00       | 2.600,00  | 0,00       | 2.600,00      | 0,00       | 0,00      |
| Sub Unidade          |                                           |                        | 5.082,28  | 350.448,75 | 25.021,90 | 118.555,48 | 31.613,13 | 115.225,91 | -26.530,85    | 235.222,84 |           |
| Unidade              |                                           |                        | 5.082,28  | 350.448,75 | 25.021,90 | 118.555,48 | 31.613,13 | 115.225,91 | -26.530,85    | 235.222,84 |           |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.2

RelatBctDesoOrg.RPT 18-05-2020 15:59:20

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICISTM  
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2020

(LEI Nº 4320)

Período : Abril a Abril

2 / 4  
18/05/2020

| Descrição da Despesa |                    |                                           | Dotação | Empenhado  |              | Liquidado  |            | Pago       |            | Saldo a Pagar |              |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
|                      |                    |                                           |         | Mês        | Até o mês    | Mês        | Até o mês  | Mês        | Até o mês  | Mês           | Até o mês    |
| Órgão                | 10                 | CISTM                                     |         |            |              |            |            |            |            |               |              |
| Unidade              | 20                 | SAUDE NO CISTM                            |         |            |              |            |            |            |            |               |              |
| Sub Unidade          |                    |                                           |         |            |              |            |            |            |            |               |              |
| 10                   | 10                 | Saúde                                     |         | 130.092,86 | 4.058.767,64 | 276.190,26 | 968.110,21 | 325.316,89 | 954.267,71 | -195.224,03   | 3.104.499,93 |
| 10.302               | 10.302             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial     |         | 130.092,86 | 4.058.767,64 | 276.190,26 | 968.110,21 | 325.316,89 | 954.267,71 | -195.224,03   | 3.104.499,93 |
| 10.302.2001          | 10.302.2001        | SAUDE DO CISTM                            |         | 130.092,86 | 4.058.767,64 | 276.190,26 | 968.110,21 | 325.316,89 | 954.267,71 | -195.224,03   | 3.104.499,93 |
| 10.302.2001.2.0001   | 10.302.2001.2.0001 | ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM             |         | 0,00       | 186.621,13   | 11.388,76  | 62.194,56  | 14.417,89  | 62.194,56  | -14.417,89    | 124.426,57   |
| 3.1.90.04            | 3.1.90.04          | Contratação por Tempo Determinado         | 17      | 0,00       | 99.194,93    | 10.619,46  | 46.868,27  | 10.619,46  | 46.868,27  | -10.619,46    | 52.326,66    |
| 3.1.90.13            | 3.1.90.13          | Obrigações Patronais                      | 19      | 0,00       | 76.400,00    | 0,00       | 11.518,82  | 3.029,13   | 11.518,82  | -3.029,13     | 64.881,18    |
| 3.3.90.39            | 3.3.90.39          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jf  | 20      | 0,00       | 1.126,20     | 0,00       | 129,83     | 0,00       | 129,83     | 0,00          | 996,37       |
| 3.3.90.46            | 3.3.90.46          | Alimentação                               | 21      | 0,00       | 9.900,00     | 769,30     | 3.677,64   | 769,30     | 3.677,64   | -769,30       | 6.222,36     |
| 10.302.2001.2.0003   | 10.302.2001.2.0003 | CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS      |         | 20.700,00  | 3.324.532,00 | 245.762,00 | 752.758,50 | 287.567,00 | 748.131,50 | -266.867,00   | 2.576.400,50 |
| 3.3.90.39            | 3.3.90.39          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jf  | 22      | 20.700,00  | 3.324.532,00 | 245.762,00 | 752.758,50 | 287.567,00 | 748.131,50 | -266.867,00   | 2.576.400,50 |
| 10.302.2001.2.0004   | 10.302.2001.2.0004 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS       |         | 109.392,86 | 532.706,46   | 19.039,50  | 138.249,10 | 23.332,00  | 129.033,60 | 86.060,86     | 403.672,86   |
| 3.3.90.30            | 3.3.90.30          | Material de Consumo                       | 23      | 109.392,86 | 115.816,46   | 9.215,50   | 15.639,10  | 5.126,00   | 6.423,60   | 104.266,86    | 109.392,86   |
| 3.3.90.36            | 3.3.90.36          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jf  | 24      | 0,00       | 14.400,00    | 0,00       | 2.004,00   | 600,00     | 2.004,00   | -600,00       | 12.396,00    |
| 3.3.90.39            | 3.3.90.39          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jf  | 25      | 0,00       | 402.490,00   | 9.824,00   | 120.606,00 | 17.606,00  | 120.606,00 | -17.606,00    | 281.884,00   |
| 10.302.2001.2.0005   | 10.302.2001.2.0005 | SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS |         | 0,00       | 14.908,05    | 0,00       | 14.908,05  | 0,00       | 14.908,05  | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.43            | 3.3.90.43          | Subvenções Sociais                        | 26      | 0,00       | 14.908,05    | 0,00       | 14.908,05  | 0,00       | 14.908,05  | 0,00          | 0,00         |
| Sub Unidade          |                    |                                           |         | 130.092,86 | 4.058.767,64 | 276.190,26 | 968.110,21 | 325.316,89 | 954.267,71 | -195.224,03   | 3.104.499,93 |
| Unidade              |                    |                                           |         | 130.092,86 | 4.058.767,64 | 276.190,26 | 968.110,21 | 325.316,89 | 954.267,71 | -195.224,03   | 3.104.499,93 |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.2

RelatBctDesoOrg.RPT 18-05-2020 15:59:20

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICISTM  
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCICIO: 2020

(LEI Nº 4320)

Período: Abril a Abril

3 / 4  
18/05/2020

| Descrição da Despesa |                                                |                         | Dotação | Empenhado |            | Liquidado |            | Pago      |            | Saldo a Pagar |            |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|------------|
|                      |                                                |                         |         | Mês       | Até o mês  | Mês       | Até o mês  | Mês       | Até o mês  | Mês           | Até o mês  |
| Órgão                | 10                                             | CISTM                   |         |           |            |           |            |           |            |               |            |
| Unidade              | 30                                             | DEPARTAMENTO SETS CISTM |         |           |            |           |            |           |            |               |            |
| Sub Unidade          |                                                |                         |         |           |            |           |            |           |            |               |            |
| 04                   | Administração                                  |                         |         | 0,00      | 104.030,86 | 3.740,55  | 28.335,78  | 6.477,61  | 28.335,78  | -6.477,61     | 75.695,08  |
| 04.122               | Administração Geral                            |                         |         | 0,00      | 104.030,86 | 3.740,55  | 28.335,78  | 6.477,61  | 28.335,78  | -6.477,61     | 75.695,08  |
| 04.122.3001          | GESTÃO SETS CISTM                              |                         |         | 0,00      | 104.030,86 | 3.740,55  | 28.335,78  | 6.477,61  | 28.335,78  | -6.477,61     | 75.695,08  |
| 04.122.3001.3.0001   | GERIR O SETS CISTM                             |                         |         | 0,00      | 104.030,86 | 3.740,55  | 28.335,78  | 6.477,61  | 28.335,78  | -6.477,61     | 75.695,08  |
| 3.1.90.11            | Locomotiva e Vagões (Trens - Pessoal)          | 27                      |         | 0,00      | 63.775,89  | 3.408,90  | 19.317,09  | 4.923,97  | 19.317,09  | -4.923,97     | 44.458,80  |
| 3.1.90.12            | Obrigações Patronais                           | 28                      |         | 0,00      | 21.046,04  | 0,00      | 4.337,61   | 983,30    | 4.337,61   | -983,30       | 16.708,43  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                            | 30                      |         | 0,00      | 14.148,57  | 0,00      | 3.342,32   | 238,69    | 3.342,32   | -238,69       | 10.806,25  |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31                      |         | 0,00      | 1.202,60   | 23,93     | 107,88     | 23,93     | 107,88     | -23,93        | 1.094,72   |
| 3.3.90.40            | Amortização                                    | 33                      |         | 0,00      | 3.857,76   | 307,72    | 1.230,88   | 307,72    | 1.230,88   | -307,72       | 2.626,88   |
| 10.302               | Assistência Hospitalar e Ambulatorial          |                         |         | 3.334,00  | 414.991,32 | 28.953,65 | 114.406,52 | 25.659,29 | 89.028,94  | -22.325,29    | 325.962,38 |
| 10.302.3002          | MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM               |                         |         | 3.334,00  | 414.991,32 | 28.953,65 | 114.406,52 | 25.659,29 | 89.028,94  | -22.325,29    | 325.962,38 |
| 10.302.3002.3.0002   | TRANSPORTE SETS CISTM                          |                         |         | 3.334,00  | 126.978,35 | 25.107,62 | 56.339,55  | 13.714,80 | 31.231,97  | -10.380,80    | 95.746,38  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                            | 34                      |         | 0,00      | 80.536,33  | 14.527,62 | 30.525,00  | 6.219,60  | 15.997,42  | -6.219,60     | 64.538,91  |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35                      |         | 3.334,00  | 46.347,67  | 10.580,00 | 25.720,20  | 7.495,20  | 15.140,20  | -1.161,20     | 31.207,47  |
| 3.3.90.47            | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 36                      |         | 0,00      | 94,35      | 0,00      | 94,35      | 0,00      | 94,35      | 0,00          | 0,00       |
| 10.302.3002.3.0003   | SETS CISTM - PM ARAGUARI                       |                         |         | 0,00      | 44.230,06  | 1.389,08  | 9.323,87   | 2.826,96  | 9.323,87   | -2.826,96     | 34.906,19  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                            | 37                      |         | 0,00      | 44.230,06  | 1.389,08  | 9.323,87   | 2.826,96  | 9.323,87   | -2.826,96     | 34.906,19  |
| 10.302.3002.3.0004   | SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE                  |                         |         | 0,00      | 51.456,51  | 355,77    | 12.994,04  | 1.683,29  | 12.940,04  | -1.683,29     | 38.516,47  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                            | 38                      |         | 0,00      | 51.456,51  | 355,77    | 12.994,04  | 1.683,29  | 12.940,04  | -1.683,29     | 38.516,47  |
| 10.302.3002.3.0006   | SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS                   |                         |         | 0,00      | 28.333,55  | 0,00      | 6.299,15   | 467,22    | 6.299,15   | -467,22       | 22.034,40  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                            | 39                      |         | 0,00      | 28.333,55  | 0,00      | 6.299,15   | 467,22    | 6.299,15   | -467,22       | 22.034,40  |
| 10.302.3002.3.0007   | SETS CISTM - PM ITUUBA                         |                         |         | 0,00      | 56.943,60  | 1.489,83  | 14.745,84  | 4.790,89  | 14.637,84  | -4.790,89     | 42.305,76  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                            | 40                      |         | 0,00      | 56.943,60  | 1.489,83  | 14.745,84  | 4.790,89  | 14.637,84  | -4.790,89     | 42.305,76  |
| 10.302.3002.3.0009   | SETS CISTM - PM TUPACIGUARA                    |                         |         | 0,00      | 58.393,67  | 611,35    | 12.548,63  | 1.609,75  | 12.440,63  | -1.609,75     | 45.953,04  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                            | 41                      |         | 0,00      | 58.393,67  | 611,35    | 12.548,63  | 1.609,75  | 12.440,63  | -1.609,75     | 45.953,04  |
| 10.302.3002.3.0010   | SETS CISTM - PM CARINÓPOLIS                    |                         |         | 0,00      | 48.655,58  | 0,00      | 2.155,44   | 566,38    | 2.155,44   | -566,38       | 46.500,14  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                            | 42                      |         | 0,00      | 48.655,58  | 0,00      | 2.155,44   | 566,38    | 2.155,44   | -566,38       | 46.500,14  |
| Sub Unidade          |                                                |                         |         | 3.334,00  | 519.022,18 | 32.694,20 | 142.742,30 | 32.136,90 | 117.364,72 | -28.802,90    | 401.657,46 |
| Unidade              |                                                |                         |         | 3.334,00  | 519.022,18 | 32.694,20 | 142.742,30 | 32.136,90 | 117.364,72 | -28.802,90    | 401.657,46 |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.2

RelatDesoOrg.RPT 18/05/2020 15:59:20

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICISTM  
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCICIO: 2020

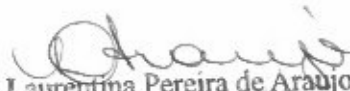
(LEI Nº 4320)

Período: Abril a Abril

4 / 4  
18/05/2020

| Descrição da Despesa | Dotação | Empenhado  |              | Liquidado  |              | Pago       |              | Saldo a Pagar |              |
|----------------------|---------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|
|                      |         | Mês        | Até o mês    | Mês        | Até o mês    | Mês        | Até o mês    | Mês           | Até o mês    |
| GERAL                |         | 138.509,14 | 4.928.238,57 | 333.906,36 | 1.229.407,99 | 389.066,92 | 1.186.858,34 | -250.557,78   | 3.741.380,23 |

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-345  
Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.2

RelatDesoOrg.RPT 18/05/2020 15:59:20

Período: Abril à Abril

| Codigo      | Especificação                                  | Atualizada   | Arrecadação |              | Diferença     |
|-------------|------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
|             |                                                |              | do Mês      | do Período   |               |
| 1           | RECEITAS CORRENTES                             | 7.314.476,89 | 640.447,26  | 2.397.810,68 | -4.972.460,21 |
| 1.3         | RECEITA PATROCINIAL                            | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2       | VALORES DE CONTRIBUIÇÃO                        | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1     | JORNAL E CORREIOSES VARIÁVEIS                  | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.1   | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS             | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.2   | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.3   | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.4   | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.5   | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.6   | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.7   | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.8   | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.9   | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.10  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.11  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.12  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.13  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.14  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.15  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.16  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.17  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.18  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.19  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.20  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.21  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.22  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.23  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.24  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.25  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.26  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.27  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.28  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.29  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.30  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.31  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.32  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.33  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.34  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.35  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.36  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.37  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.38  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.39  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.40  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.41  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.42  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.43  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.44  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.45  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.46  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.47  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.48  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.49  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.50  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.51  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.52  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.53  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.54  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.55  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.56  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.57  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.58  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.59  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.60  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.61  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.62  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.63  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.64  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.65  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.66  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.67  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.68  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.69  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.70  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.71  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.72  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.73  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.74  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.75  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.76  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.77  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.78  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.79  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.80  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.81  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.82  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.83  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.84  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.85  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.86  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.87  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.88  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.89  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.90  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.91  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.92  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.93  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.94  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.95  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.96  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.97  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.98  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.99  | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.100 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.101 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.102 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.103 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.104 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.105 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.106 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.107 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.108 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.109 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.110 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.111 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.112 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.113 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.114 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.115 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.116 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.117 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.118 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.119 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.120 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.121 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.122 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.123 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.124 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.125 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.126 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.127 | RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.001,14    | 593,60      | 6.895,36     | -39.105,78    |
| 1.3.2.1.128 | RENTIMENÇÃO                                    |              |             |              |               |

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

**Laurenina Pereira de Araújo**  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-345  
Uberlândia - MG

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM

18/05/2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR CATEGORIAS

EXERCÍCIO: 2020

Abril até Abril

| RECEITA                             | Valor        | DESPESA                             | Valor        |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Receita Orçamentária                | 640.447,26   | Despesa Orçamentária                | 389.066,92   |
| RECEITAS CORRENTES                  | 640.447,26   |                                     |              |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 993,60       | Despesas Correntes                  | 389.066,92   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 639.453,66   | Pessoal e Encargos Sociais          | 36.950,59    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 0,00         | Outras Despesas Correntes           | 352.116,33   |
| Receita Extra-Orçamentária          | 3.172,22     | Despesa Extra-Orçamentária          | 2.479,34     |
| IRRF FOPAG                          | 428,52       | INSS                                | 2.376,46     |
| INSS                                | 2.686,94     | VALE TRANSPORTE                     | 102,88       |
| VALE TRANSPORTE                     | 51,44        |                                     |              |
| ISS                                 | 5,32         |                                     |              |
| SALDO DE MARÇO / 2020               | 2.795.507,46 | SALDO PARA MAIO DE / 2021           | 3.047.580,68 |
| BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM | 244.332,91   | BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM | 258.241,41   |
| S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2  | 2.551.174,55 | S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2  | 2.789.339,27 |
| TOTAL.....                          | 3.439.126,94 | TOTAL.....                          | 3.439.126,94 |

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG



## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

18/05/2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2020

CONSOLIDADO

Período: Abril até Abril

| RECEITA                             | Valor               | DESPESA                             | Valor               |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b>         | <b>640.447,26</b>   | <b>Despesa Orçamentária</b>         | <b>389.066,92</b>   |
| RECEITAS CORRENTES                  | 640.447,26          | Administração                       | 38.090,74           |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 993,60              | Saúde                               | 350.976,18          |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES            | 639.453,66          |                                     |                     |
| <b>Receita Extra-Orçamentária</b>   | <b>3.172,22</b>     | <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>   | <b>2.479,34</b>     |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 3.172,22            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 2.479,34            |
| IRRF FOPAG                          | 428,52              | INSS                                | 2.376,46            |
| INSS                                | 2.686,94            | VALE TRANSPORTE                     | 102,88              |
| VALE TRANSPORTE                     | 51,44               |                                     |                     |
| ISS                                 | 5,32                |                                     |                     |
| <b>SALDO DE MARÇO / 2020</b>        | <b>2.795.507,46</b> | <b>SALDO PARA MAIO DE / 2020</b>    | <b>3.047.580,68</b> |
| BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM | 244.332,91          | BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM | 258.241,41          |
| S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2  | 2.551.174,55        | S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2  | 2.789.339,27        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>3.439.126,94</b> | <b>TOTAL</b>                        | <b>3.439.126,94</b> |

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICSTM  
MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCICIO: 2020

Período :Abril à Abril

| Receita                             |              | Despesa                             |              |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Receita Orçamentária                | 640.447,26   | Despesa Orçamentária                | 389.066,92   |
| Receita Extra Orçamentária          | 3.172,22     | Despesa Extra Orçamentária          | 2.479,34     |
| CAIXA                               | 1.368.726,94 | CAIXA                               | 1.620.800,16 |
| Bancos - Crédito:                   | 1.368.726,94 | Bancos - Débito                     | 1.620.800,16 |
| BB CTA 84081-5 SETS                 | 73.140,60    | BB CTA 84081-5 SETS                 | 73.140,60    |
| BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM | 28.254,86    | BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM | 42.163,36    |
| BB CTA 77500-2                      | 957.944,48   | BB CTA 77500-2                      | 957.944,48   |
| S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2  | 309.387,00   | S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2  | 547.551,72   |

|                    |                     |                    |                     |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> ..... | <b>2.012.346,42</b> | <b>TOTAL</b> ..... | <b>2.012.346,42</b> |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|

## GERAL

| Títulos                                                                               | Movimento no Período |                   |                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                       | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual         |
| <b>1 BB CTA 77500-2</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>957.944,48</b> | <b>957.944,48</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00                 | 957.944,48        | 957.944,48        | 0,00                |
| <b>2 BB POUPANCA CTA 77500-2</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>8 BB CTA 84081-5 SETS</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>73.140,60</b>  | <b>73.140,60</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00                 | 73.140,60         | 73.140,60         | 0,00                |
| <b>9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM</b>                                          | <b>244.332,91</b>    | <b>42.163,36</b>  | <b>28.254,86</b>  | <b>258.241,41</b>   |
| 1.000.000.000 Recursos Ordinários                                                     | 77.472,83            | 89,66             | 0,00              | 77.562,49           |
| 1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 166.860,08           | 42.073,70         | 28.254,86         | 180.678,92          |
| <b>11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2</b>                                          | <b>2.551.174,55</b>  | <b>547.551,72</b> | <b>309.387,00</b> | <b>2.789.339,27</b> |
| 1.000.000.000 Recursos Ordinários                                                     | 135.211,42           | 903,94            | 0,00              | 136.115,36          |
| 1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.306.163,13         | 546.647,78        | 309.387,00        | 2.543.423,91        |
| 1.092.092.092 Alienação de Bens                                                       | 109.800,00           | 0,00              | 0,00              | 109.800,00          |

|                    |                     |                     |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> ..... | <b>2.795.507,46</b> | <b>1.620.800,16</b> | <b>1.368.726,94</b> | <b>3.047.580,68</b> |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM  
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL

EXERCÍCIO: 2020

1/1  
19/05/2020

| RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS                      |                                                 |                                                                 |            |                                                                                 |     | PERÍODO: 01/04/2020 À 30/04/2020 |            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------|
| FICHA                                               | CLASSIFICAÇÃO                                   | FONTE                                                           | DATA       | HISTÓRICO                                                                       | DEC | TIPO                             | VALOR      |
| 1 CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO |                                                 |                                                                 |            |                                                                                 |     |                                  |            |
| 00043                                               | 10 10 000 04 122 1001 1-0001 4.4.90.51.00.00.00 | 02.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE | 28/04/2020 | ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR 6 SUPERÁVIT FINANCEIRO AO ORÇAMENTO. |     | Suplementação                    | 30.200,00  |
| 00043                                               | 10 10 000 04 122 1001 1-0001 4.4.90.51.00.00.00 | 02.0092.0092.0092 - ALIENAÇÃO DE BENS                           | 28/04/2020 | ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR 6 SUPERÁVIT FINANCEIRO AO ORÇAMENTO. |     | Suplementação                    | 109.800,00 |
| Redução:                                            |                                                 |                                                                 |            |                                                                                 |     |                                  | 0,00       |
| Suplementação:                                      |                                                 |                                                                 |            |                                                                                 |     |                                  | 140.000,00 |
| T. Adm. Redução:                                    |                                                 |                                                                 |            |                                                                                 |     | 0,00                             |            |
| T. Adm. Suplementação:                              |                                                 |                                                                 |            |                                                                                 |     |                                  | 140.000,00 |
| Total Redução:                                      |                                                 |                                                                 |            |                                                                                 |     | 0,00                             |            |
| Total Suplementação:                                |                                                 |                                                                 |            |                                                                                 |     |                                  | 140.000,00 |

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Lauretina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-345  
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - QUADRO LEIS / DECRETOS

EXERCÍCIO: 2020

|                                    |   |                                                 |
|------------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| LEI Nº:                            | 1 | 28/01/2020                                      |
| VALOR DO ORÇAMENTO:                |   | 7.314.470,89                                    |
| PERCENTUAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO: |   | 25,19                                           |
| VALOR SUPLEMENTAR AUTORIZADO:      |   | 1.842.849,71                                    |
| VALOR SUPLEMENTAR UTILIZADO:       |   | 0,00                                            |
| PERCENTUAL SUPLEMENTAR UTILIZADO:  |   | 0,00% do valor orçamento e 0,00% do autorizado. |
| TRANSPOSIÇÃO:                      |   | 0,00                                            |
| TRANSFERÊNCIA:                     |   | 0,00                                            |
| REMANEJAMENTO:                     |   | 0,00                                            |
| NOVA FONTE:                        |   | 0,00                                            |

| MESES | SUPLEMENTAÇÕES |         |         | AUTORIZAÇÕES | SALDO |
|-------|----------------|---------|---------|--------------|-------|
|       | SUPERAVIT      | EXCESSO | REDUÇÃO |              |       |
| TOTAL |                |         |         |              |       |

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - Cep 38402-34S  
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - QUADRO LEIS / DECRETOS

EXERCÍCIO: 2020

|                                 |                                                   |            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| LEI Nº:                         | 6                                                 | 28/04/2020 |
| VALOR DO ORÇAMENTO:             | 7.314.470,89                                      |            |
| PERCENTUAL ESPECIAL AUTORIZADO: | 1,91                                              |            |
| VALOR ESPECIAL AUTORIZADO:      | 140.000,00                                        |            |
| VALOR ESPECIAL UTILIZADO:       | 140.000,00                                        |            |
| PERCENTUAL ESPECIAL UTILIZADO:  | 1,91% do valor orçamento e 100,00% do autorizado. |            |
| TRANSPOSIÇÃO:                   | 0,00                                              |            |
| TRANSFERÊNCIA:                  | 0,00                                              |            |
| REMANEJAMENTO:                  | 0,00                                              |            |
| NOVA FONTE:                     | 0,00                                              |            |

| MESES | SUPLEMENTAÇÕES |         |         | AUTORIZAÇÕES | SALDO |
|-------|----------------|---------|---------|--------------|-------|
|       | SUPERAVIT      | EXCESSO | REDUÇÃO |              |       |
| Abril | 140.000,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00  |
| TOTAL | 140.000,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00  |

  
Borges de Rezende  
Presidente

  
Lauretina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

|                                    |    |                                                 |
|------------------------------------|----|-------------------------------------------------|
| LEI Nº:                            | 33 | 11/10/2019                                      |
| VALOR DO ORÇAMENTO:                |    | 7.314.470,89                                    |
| PERCENTUAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO: |    | 25,00                                           |
| VALOR SUPLEMENTAR AUTORIZADO:      |    | 1.828.617,72                                    |
| VALOR SUPLEMENTAR UTILIZADO:       |    | 0,00                                            |
| PERCENTUAL SUPLEMENTAR UTILIZADO:  |    | 0,00% do valor orçamento e 0,00% do autorizado. |
| TRANSPOSIÇÃO:                      |    | 0,00                                            |
| TRANSFERÊNCIA:                     |    | 0,00                                            |
| REMANEJAMENTO:                     |    | 0,00                                            |
| NOVA FONTE:                        |    | 0,00                                            |

| MESES | SUPLEMENTAÇÕES |         |         | AUTORIZAÇÕES | SALDO |
|-------|----------------|---------|---------|--------------|-------|
|       | SUPERAVIT      | EXCESSO | REDUÇÃO |              |       |
| TOTAL |                |         |         |              |       |



Dário Borges de Rezende  
Presidente



Lauretina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist: Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG



| ANEXO IV                                                                     |                                                |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--|
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde |                                                |            |  |
| DESPESA EMPENHADA                                                            |                                                |            |  |
| DESPESA EMPENHADA                                                            |                                                | Valor      |  |
|                                                                              |                                                | Empenhado  |  |
| 10                                                                           | SAÚDE                                          | 130.092,86 |  |
| 10 302                                                                       | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL          | 130.092,86 |  |
| 10 302 2001                                                                  | SAÚDE DO CISTM                                 | 130.092,86 |  |
| 3 3 90 30                                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 109.392,86 |  |
| 3 3 90 39                                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.700,00  |  |
| Total da Despesa                                                             |                                                | 130.092,86 |  |

Total dos Restos a Pagar:

0,00

TOTAL GERAL

130.092,86

Dário Borges de Rezende  
Presidente

| ANEXO IV                                                                     |  |  |            |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde |  |  |            |
| RESUMO GERAL                                                                 |  |  |            |
| VALOR MÍNIMO A SER APLICADO                                                  |  |  | 0,00       |
| VALOR APLICADO                                                               |  |  | 130.092,86 |
| SUPERÁVIT                                                                    |  |  | 130.092,86 |
| % APLICADO                                                                   |  |  |            |
| % MÍNIMO                                                                     |  |  | 15%        |
| DEFICIT                                                                      |  |  | 15,00%     |

Lauretina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-34S  
Uberlândia - MG

| ANEXO IV                                                                     |  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde |  |                 |
| DESPESA LIQUIDADADA                                                          |  |                 |
| DESPESA EMPENHADA                                                            |  | Valor Liquidado |
| 10 SAÚDE                                                                     |  | 305.143,91      |
| 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                 |  | 305.143,91      |
| 10.302.2001 SAÚDE DO CISTM                                                   |  | 276.190,26      |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                                                |  | 9.213,50        |
| 3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                |  | 769,30          |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  |  | 10.639,46       |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |  | 233.386,00      |
| 10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM                                 |  | 28.953,65       |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                                                |  | 18.373,65       |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |  | 10.580,00       |
| Total da Despesa                                                             |  | 305.143,91      |

Total dos Restos a Pagar: 0,00

---

**TOTAL GERAL** 305.143,91

  
**Dário Borges de Rezende**  
Presidente

| ANEXO IV                                                                     |  |            |
|------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde |  |            |
| RESUMO GERAL                                                                 |  |            |
| VALOR MÍNIMO A SER APLICADO                                                  |  | 0,00       |
| VALOR APLICADO                                                               |  | 305.143,91 |
| SUPERÁVIT                                                                    |  | 305.143,91 |
| % APLICADO                                                                   |  |            |
| % MÍNIMO                                                                     |  | 15%        |
| DEFICIT                                                                      |  | 15,00%     |

  
**Laurentina Pereira de Araújo**  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - Cep 38402-349  
Uberlândia - MG

| ANEXO IV         |                                                | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde |            |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DESPESA PAGUA    |                                                | DESPESA EMPENHADA                                                            | Valor Pago |
| 10               | SAÚDE                                          |                                                                              |            |
| 10.302           | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL          |                                                                              | 350.976,18 |
| 10.302.2003      | SAÚDE DO CISTM                                 |                                                                              | 350.976,18 |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                                                              | 325.316,89 |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |                                                                              | 600,00     |
| 3.3.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                                                              | 769,30     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                                              | 3.029,13   |
| 3.3.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                                                                              | 5.126,00   |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                                              | 10.619,46  |
| 10.302.3002      | MANTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM                |                                                                              | 305.173,00 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                                              | 25.659,29  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                                              | 18.164,09  |
| 3.3.90.39        |                                                |                                                                              | 7.495,20   |
| Total da Despesa |                                                |                                                                              | 350.976,18 |

Total dos Restos a Pagar:

0,00

TOTAL GERAL

350.976,18

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist: Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

## ANEXO VII

## Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

| DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO                                                 | EXECUTIVO | LEGISLATIVO | MUNICIPIO |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       |           |             |           |
| TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL                                               |           |             |           |
| EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL                                            | EXECUTIVO | LEGISLATIVO | MUNICIPIO |
| (-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro             |           |             |           |
| (-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria                         |           |             |           |
| (-) Indenizações e Rest. Trabalhistas                                            |           |             |           |
| (-) Despesa de Exercícios Anteriores                                             |           |             |           |
| (-) Incentivos a Demissão Voluntária                                             |           |             |           |
| (-) Sentenças Judiciais Anteriores                                               |           |             |           |
| TOTAL DAS EXCLUSÕES                                                              |           |             |           |
| TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE                       |           |             |           |
| Receita Corrente do Município                                                    |           |             |           |
| (-) TOTAL DE DEDUÇÕES                                                            |           |             |           |
| (-) Outras Deduções                                                              |           |             |           |
| (-) Renúncia                                                                     |           |             |           |
| (-) Restituições                                                                 |           |             |           |
| (-) Descontos Concedidos                                                         |           |             |           |
| (-) Compensações                                                                 |           |             |           |
| (-) Retificações                                                                 |           |             |           |
| (-) TOTAL DE EXCLUSÕES                                                           |           |             |           |
| (-) Receita Corrente Intraorçamentária                                           |           |             |           |
| (-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência ( Art. 201, § 9.º, C.F.) |           |             |           |
| (-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência            |           |             |           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO                                            |           |             |           |
| (-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares ( Art. 166, §13 da C.F.)     |           |             |           |
| (=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA                                                    |           |             |           |

## ANEXO VII

## Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

| DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO                                | EXECUTIVO       | LEGISLATIVO      | MUNICIPIO       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER | EXECUTIVO (54%) | LEGISLATIVO (6%) | MUNICIPIO (60%) |
| Permitido pela Lei Complementar 101/00                          |                 |                  |                 |
| Aplicação no Exercício                                          |                 |                  |                 |
| % APLICADO                                                      |                 |                  |                 |

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

**ANEXO VII**  
**Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder**

| DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO                                     | EXECUTIVO         | LEGISLATIVO        | MUNICIPIO         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    |                   |                    |                   |
| 3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado                          | 16.678,35         | 0,00               | 16.678,35         |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              | 8.625,55          | 0,00               | 8.625,55          |
| <b>TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL</b>                            | <b>25.303,90</b>  | <b>0,00</b>        | <b>25.303,90</b>  |
| <b>EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>                         | <b>EXECUTIVO</b>  | <b>LEGISLATIVO</b> | <b>MUNICIPIO</b>  |
| (-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| (-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria             | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| (-) Indenizações e Rest. Trabalhistas                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| (-) Despesa de Exercícios Anteriores                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| (-) Incentivos a Demissão Voluntária                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| (-) Sentenças Judiciais Anteriores                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>TOTAL DAS EXCLUSÕES</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE</b>    | <b>25.303,90</b>  | <b>0,00</b>        | <b>25.303,90</b>  |
| <b>Receita Corrente do Município</b>                                 | <b>640.447,26</b> | <b>0,00</b>        | <b>640.447,26</b> |
| <b>(-) TOTAL DE DEDUÇÕES</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| (-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| (-) Outras Deduções                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| (-) Renúncia                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| (-) Restituições                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| (-) Descontos Concedidos                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| (-) Compensações                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| (-) Retificações                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00              |

**ANEXO VII**  
**Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder**

| DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO                                                 | EXECUTIVO              | LEGISLATIVO             | MUNICIPIO              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>(-) TOTAL DE EXCLUSÕES</b>                                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| (-) Receita Corrente Intraorçamentária                                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| (-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência ( Art. 201, § 9.º, C.F.) | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| (-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO</b>                                     | <b>640.447,26</b>      | <b>0,00</b>             | <b>640.447,26</b>      |
| (-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares ( Art. 166, §13 da C.F.)     |                        |                         | 0,00                   |
| <b>(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA</b>                                             |                        |                         | <b>640.447,26</b>      |
| <b>CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER</b>           | <b>EXECUTIVO (54%)</b> | <b>LEGISLATIVO (6%)</b> | <b>MUNICIPIO (60%)</b> |
| Permitido pela Lei Complementar 101/00                                           | 345.841,52             | 38.426,84               | 384.268,36             |
| Aplicação no Exercício                                                           | 25.303,90              | 0,00                    | 25.303,90              |
| % APLICADO                                                                       | 3,95                   | 0,00                    | 3,95                   |

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Convidador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1 / 2

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2020

Período :Abril à Abril

## ANEXO VII

## Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

| DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO                                     | EXECUTIVO         | LEGISLATIVO | MUNICIPIO         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    |                   |             |                   |
| 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado                          | 18.964,73         | 0,00        | 18.964,73         |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              | 10.140,62         | 0,00        | 10.140,62         |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                       | 7.845,24          | 0,00        | 7.845,24          |
| <b>TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL</b>                            | <b>36.950,59</b>  | <b>0,00</b> | <b>36.950,59</b>  |
| <b>EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>                         |                   |             |                   |
| (-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| (-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria             | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| (-) Indenizações e Rest. Trabalhistas                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| (-) Despesa de Exercícios Anteriores                                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| (-) Incentivos a Demissão Voluntária                                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| (-) Sentenças Judiciais Anteriores                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL DAS EXCLUSÕES</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE</b>    | <b>36.950,59</b>  | <b>0,00</b> | <b>36.950,59</b>  |
| <b>Receita Corrente do Município</b>                                 | <b>640.447,26</b> | <b>0,00</b> | <b>640.447,26</b> |
| <b>(-) TOTAL DE DEDUÇÕES</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| (-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB                       | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| (-) Outras Deduções                                                  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| (-) Renúncia                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| (-) Restituições                                                     | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| (-) Descontos Concedidos                                             | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| (-) Compensações                                                     | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| (-) Retificações                                                     | 0,00              | 0,00        | 0,00              |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

RelAnexoVII\_2018\_PCA.rpt 19/05/2020 09:36:49

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 2

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2020

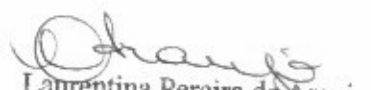
Período :Abril à Abril

## ANEXO VII

## Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

| DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO                                                 | EXECUTIVO              | LEGISLATIVO             | MUNICIPIO              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>(-) TOTAL DE EXCLUSÕES</b>                                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| (-) Receita Corrente Intraorçamentária                                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| (-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência ( Art. 201, § 9.º, C.F.) | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| (-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO</b>                                     | <b>640.447,26</b>      | <b>0,00</b>             | <b>640.447,26</b>      |
| (-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares ( Art. 166, §13 da C.F.)     |                        |                         | 0,00                   |
| <b>(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA</b>                                             |                        |                         | <b>640.447,26</b>      |
| <b>CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER</b>           | <b>EXECUTIVO (54%)</b> | <b>LEGISLATIVO (6%)</b> | <b>MUNICIPIO (60%)</b> |
| Permitido pela Lei Complementar 101/00                                           | 345.841,52             | 38.426,84               | 384.268,36             |
| Aplicação no Exercício                                                           | 36.950,59              | 0,00                    | 36.950,59              |
| % APLICADO                                                                       | 5,77                   | 0,00                    | 5,77                   |

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-345  
Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

RelAnexoVII\_2018\_PCA.rpt 19/05/2020 09:36:49

ANEXO II  
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

| RECEITAS | VALOR |
|----------|-------|
|----------|-------|

ANEXO II  
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

| RESUMO GERAL |
|--------------|
|--------------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| VALOR MINIMO A SER APLICADO |      |
| VALOR APLICADO              |      |
| % APLICADO                  |      |
| % MÍNIMO                    | 25 % |

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-345  
Uberlândia - MG



ANEXO II  
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

RECEITAS

VALOR

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

ANEXO II  
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

RESUMO GERAL

VALOR MINIMO A SER APLICADO

VALOR APLICADO

% APLICADO

% MÍNIMO

25 %

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

ANEXO II  
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

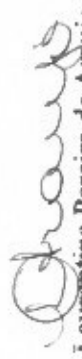
| RECEITAS | VALOR |
|----------|-------|
|----------|-------|

ANEXO II  
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

| RESUMO GERAL |
|--------------|
|--------------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| VALOR MÍNIMO A SER APLICADO |      |
| VALOR APLICADO              |      |
| % APLICADO                  |      |
| % MÍNIMO                    | 25 % |

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-34S  
Uberlândia - MG

# CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CAPITAL

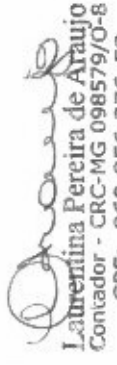
EXERCÍCIO: 2020  
4.320

1 / 1  
19/05/2020

Período: Abril a Abril

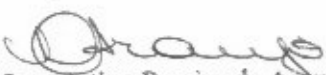
|                                | Valor Orc/Supl.     | Valor Empenhado   | %            | Saldo               | Pago              | Saldo a pagar      |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 3 Despesas Correntes           | 7.214.470,89        | 138.509,14        | 1,92%        | 7.075.961,75        | 389.066,92        | -250.557,78        |
| 3.1 Pessoal e Encargos Sociais | 931.946,91          | 0,00              | 0,00%        | 931.946,91          | 36.950,59         | -36.950,59         |
| 3.2 Juros e Encargos da Dívida | 0,00                | 0,00              | 0,00%        | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| 3.3 Outras despesas correntes  | 6.282.523,98        | 138.509,14        | 2,20%        | 6.144.014,84        | 352.116,33        | -213.607,19        |
| 4 Despesas de Capital          | 240.000,00          | 0,00              | 0,00%        | 240.000,00          | 0,00              | 0,00               |
| 4.4 Investimentos              | 240.000,00          | 0,00              | 0,00%        | 240.000,00          | 0,00              | 0,00               |
| 4.5 Inversões Financeiras      | 0,00                | 0,00              | 0,00%        | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| 4.6 Transferências de Capital  | 0,00                | 0,00              | 0,00%        | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>7.454.470,89</b> | <b>138.509,14</b> | <b>1,86%</b> | <b>7.315.961,75</b> | <b>389.066,92</b> | <b>-250.557,78</b> |

  
**Dário Borges de Rezende**  
Presidente

  
**Laetitia Pereira de Araújo**  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist: Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

|                                                | Atualizada   | Empenhada  |        |
|------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| Despesas Gerais                                | 7.314.470,89 | 138.509,14 | 1,89 % |
| 3 Despesas Correntes                           | 7.214.470,89 | 138.509,14 | 1,92 % |
| 3.1 Pessoal e Encargos Sociais                 | 931.946,91   | 0,00       | 0,00 % |
| 3.1.30 Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 0,00         | 0,00       | 0,00 % |
| 3.1.80 Transferência ao Exterior               | 0,00         | 0,00       | 0,00 % |
| 3.1.90 Aplicações Diretas                      | 931.946,91   | 0,00       | 0,00 % |
| 3.1.99 Outros                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00 % |

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-345  
Uberlândia - MG

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO**  
**CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**

1 / 8  
19/05/2020

**Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos**  
**EXERCÍCIO : 2020**

Período Até ABRIL

| Dotação       | Discriminação da Despesa                                                      | Autorizado | Atualizada   | Mês Empenhado | Até o período Empenhado | Mês Liquidado | Até o período Liquidado | Mês Pago  | Até o período Pago | Saldo Orçamentário |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Órgão         | 10 CISTM                                                                      |            |              |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| Unidade       | 10 DEPARTAMENTO DE GESTAO                                                     |            |              |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| Sub Unidade   |                                                                               |            |              |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 04            | Administração                                                                 |            |              |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 04 122        | Administração Geral                                                           | 954.361,79 | 1.094.361,79 | 5.082,28      | 350.448,75              | 25.021,90     | 118.555,48              | 31.613,13 | 115.225,91         | 743.913,04         |
| 04 122 1001   | GESTAO DO CISTM                                                               | 954.361,79 | 1.094.361,79 | 5.082,28      | 350.448,75              | 25.021,90     | 118.555,48              | 31.613,13 | 115.225,91         | 743.913,04         |
| 04 122 1001 1 | 0001 GESTAO DO CISTM                                                          | 954.361,79 | 1.094.361,79 | 5.082,28      | 350.448,75              | 25.021,90     | 118.555,48              | 31.613,13 | 115.225,91         | 743.913,04         |
| 0001          | 31.901.400.000 Contribuições por Tempo Desperdiçado                           | 54.272,70  | 54.272,70    | 0,00          | 54.272,70               | 6.038,89      | 28.922,63               | 8.545,27  | 28.922,63          | 0,00               |
|               | 01.0002.0002.0002 Recursos de Impostos e de Transferências                    | 54.272,70  | 54.272,70    | 0,00          | 54.272,70               | 6.038,89      | 28.922,63               | 8.545,27  | 28.922,63          | 0,00               |
| 0002          | 31.901.110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                  | 363.731,23 | 363.731,23   | 0,00          | 74.000,00               | 3.216,65      | 20.866,60               | 3.216,65  | 20.866,60          | 289.731,23         |
|               | 01.0002.0002.0002 Recursos de Impostos e de Transferências                    | 363.731,23 | 363.731,23   | 0,00          | 74.000,00               | 3.216,65      | 20.866,60               | 3.216,65  | 20.866,60          | 289.731,23         |
| 0003          | 31.581.510.000 Obrigações Patronais                                           | 137.841,30 | 137.841,30   | 0,00          | 36.900,00               | 0,00          | 11.091,87               | 3.832,81  | 11.091,87          | 81.541,30          |
|               | 01.0002.0002.0002 Recursos de Impostos e de Transferências                    | 137.841,30 | 137.841,30   | 0,00          | 36.900,00               | 0,00          | 11.091,87               | 3.832,81  | 11.091,87          | 81.541,30          |
| 0004          | 31.901.301.000 Despesas de Exercícios Anteriores                              | 100,00     | 100,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 100,00             |
|               | 01.0002.0002.0002 Recursos de Impostos e de Transferências                    | 100,00     | 100,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 100,00             |
| 0005          | 31.901.410.000 Outros - Pessoal Civil                                         | 15.554,00  | 15.554,00    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 15.554,00          |
|               | 01.0002.0002.0002 Recursos de Impostos e de Transferências                    | 15.554,00  | 15.554,00    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 15.554,00          |
| 0006          | 31.901.730.000 Material de Consumo                                            | 31.393,30  | 31.393,30    | 1.069,17      | 7.947,25                | 1.069,17      | 7.947,25                | 1.075,57  | 7.812,25           | 26.446,25          |
|               | 01.0002.0002.0002 Recursos de Impostos e de Transferências                    | 31.393,30  | 31.393,30    | 1.069,17      | 7.947,25                | 1.069,17      | 7.947,25                | 1.075,57  | 7.812,25           | 26.446,25          |
| 0008          | 31.901.710.000 Passagens e Despesas com Locomoção                             | 1.500,00   | 1.500,00     | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 1.500,00           |
|               | 01.0002.0002.0002 Recursos de Impostos e de Transferências                    | 1.500,00   | 1.500,00     | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 1.500,00           |
| 0007          | 31.901.501.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                   | 2.321,00   | 2.321,00     | 0,00          | 1.050,00                | 0,00          | 1.050,00                | 0,00      | 1.050,00           | 1.271,00           |
|               | 01.0002.0002.0002 Recursos de Impostos e de Transferências                    | 2.321,00   | 2.321,00     | 0,00          | 1.050,00                | 0,00          | 1.050,00                | 0,00      | 1.050,00           | 1.271,00           |
| 0009          | 31.901.591.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 144.160,47 | 144.160,47   | 4.017,21      | 83.991,47               | 7.144,99      | 26.134,46               | 7.806,51  | 22.599,89          | 60.169,00          |
|               | 01.0002.0002.0002 Recursos de Impostos e de Transferências                    | 144.160,47 | 144.160,47   | 4.017,21      | 83.991,47               | 7.144,99      | 26.134,46               | 7.806,51  | 22.599,89          | 60.169,00          |
| 0010          | 31.901.611.000 Atividade de Terceiros - Atividade de Informação e Comunicação | 77.901,20  | 77.901,20    | 0,00          | 57.204,00               | 4.767,00      | 16.901,00               | 4.767,00  | 16.901,00          | 20.697,20          |
|               | 01.0002.0002.0002 Recursos de Impostos e de Transferências                    | 77.901,20  | 77.901,20    | 0,00          | 57.204,00               | 4.767,00      | 16.901,00               | 4.767,00  | 16.901,00          | 20.697,20          |

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

RelatDespFieRcs.rpt

19/05/2020 11:26:46

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO**  
**CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**

2 / 8  
19/05/2020

**Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos**  
**EXERCÍCIO : 2020**

Período Até ABRIL

| Dotação                                                    | Discriminação da Despesa                                    | Autorizado        | Atualizada          | Mês Empenhado   | Até o período Empenhado | Mês Liquidado    | Até o período Liquidado | Mês Pago         | Até o período Pago | Saldo Orçamentário |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Órgão                                                      | 10 CISTM                                                    |                   |                     |                 |                         |                  |                         |                  |                    |                    |
| Unidade                                                    | 10 DEPARTAMENTO DE GESTAO                                   |                   |                     |                 |                         |                  |                         |                  |                    |                    |
| Sub Unidade                                                |                                                             |                   |                     |                 |                         |                  |                         |                  |                    |                    |
| 0001                                                       | 31.901.110.000 Vencimentos                                  | 742,72            | 742,72              | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00               | 742,72             |
|                                                            | 01.0002.0002.0002 Recursos de Impostos e de Transferências  | 742,72            | 742,72              | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00               | 742,72             |
| 0002                                                       | 31.901.410.000 Outros - Pessoal Civil                       | 15.431,04         | 15.431,04           | 0,00            | 12.100,00               | 769,30           | 2.938,34                | 769,30           | 2.938,34           | 3.331,04           |
|                                                            | 01.0002.0002.0002 Recursos de Impostos e de Transferências  | 15.431,04         | 15.431,04           | 0,00            | 12.100,00               | 769,30           | 2.938,34                | 769,30           | 2.938,34           | 3.331,04           |
| 0003                                                       | 31.581.510.000 Obrigações Patronais e Contribuições         | 1.374,37          | 1.374,37            | 0,00            | 983,33                  | 0,00             | 983,33                  | 0,00             | 983,33             | 391,04             |
|                                                            | 01.0002.0002.0002 Recursos de Impostos e de Transferências  | 1.374,37          | 1.374,37            | 0,00            | 983,33                  | 0,00             | 983,33                  | 0,00             | 983,33             | 391,04             |
| 0004                                                       | 31.901.301.000 Despesas de Exercícios Anteriores            | 5.588,24          | 5.588,24            | 0,00            | 2.600,00                | 0,00             | 2.600,00                | 0,00             | 2.600,00           | 2.988,24           |
|                                                            | 01.0002.0002.0002 Recursos de Impostos e de Transferências  | 5.588,24          | 5.588,24            | 0,00            | 2.600,00                | 0,00             | 2.600,00                | 0,00             | 2.600,00           | 2.988,24           |
| 0005                                                       | 31.901.501.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.500,00          | 1.500,00            | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00               | 1.500,00           |
|                                                            | 01.0002.0002.0002 Recursos de Impostos e de Transferências  | 1.500,00          | 1.500,00            | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00               | 1.500,00           |
| 0006                                                       | 31.901.710.000 Passagens e Despesas com Locomoção           | 0,00              | 140.000,00          | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00               | 140.000,00         |
|                                                            | 01.0002.0002.0002 Recursos de Impostos e de Transferências  | 0,00              | 30.200,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00               | 30.200,00          |
|                                                            | 02.0002.0002.0002 Aluguel de Bens                           | 0,00              | 109.800,00          | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00               | 109.800,00         |
| 0007                                                       | 41.901.520.000 Equipamentos e Material Permanente           | 100.000,00        | 100.000,00          | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00               | 100.000,00         |
|                                                            | 01.0002.0002.0002 Recursos de Impostos e de Transferências  | 100.000,00        | 100.000,00          | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00               | 100.000,00         |
| <b>RESUMO FONTES</b>                                       |                                                             |                   |                     |                 |                         |                  |                         |                  |                    |                    |
| 01.0002.0002.0002 Recursos de Impostos e de Transferências |                                                             | 1.370.361,35      | 1.370.361,35        | 5.082,28        | 641.100,74              | 40.181,21        | 209.085,82              | 52.588,63        | 205.756,25         | 729.460,81         |
| 02.0002.0002.0002 Recursos de Impostos e de Transferências |                                                             | 0,00              | 30.200,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00               | 30.200,00          |
| 02.0002.0002.0002 Aluguel de Bens                          |                                                             | 0,00              | 109.800,00          | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00               | 109.800,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>                                       |                                                             | <b>954.361,79</b> | <b>1.094.361,79</b> | <b>5.082,28</b> | <b>350.448,75</b>       | <b>25.021,90</b> | <b>118.555,48</b>       | <b>31.613,13</b> | <b>115.225,91</b>  | <b>881.913,04</b>  |

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

RelatDespFieRcs.rpt

19/05/2020 11:26:46

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO**  
**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL**

3 / 8  
19/05/2020

**Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos**  
**EXERCÍCIO : 2020**

Período Até ABRIL

| Dotação                | Discriminação da Despesa                         | Autorizado   | Atualizada   | Mês Empenhado | Até o período Empenhado | Mês Liquidado | Até o período Liquidado | Mês Pago   | Até o período Pago | Saldo Orçamentário |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Órgão                  | 10 CISTM                                         |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
| Unidade                | 20 SAUDE NO CISTM                                |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
| Sub Unidade            | 10 Saude                                         |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
| 10. 302                | Atividade Hospitalar e Ambulatorial              | 5.655.155,58 | 5.655.155,58 | 130.092,86    | 4.058.767,64            | 276.190,26    | 968.110,21              | 325.316,89 | 954.267,71         | 1.296.387,94       |
| 10. 302. 2001          | SAUDE NO CISTM                                   | 5.655.155,58 | 5.655.155,58 | 130.092,86    | 4.058.767,64            | 276.190,26    | 968.110,21              | 325.316,89 | 954.267,71         | 1.296.387,94       |
| 10. 302. 2001. 2. 0001 | ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM                    | 309.807,97   | 309.807,97   | 0,00          | 106.621,13              | 11.388,76     | 62.194,56               | 14.417,89  | 62.194,56          | 119.186,84         |
| 10007                  | 21.904.0000.00 Contratação por Tempo Determinado | 99.194,93    | 99.194,93    | 0,00          | 99.194,93               | 10.514,46     | 46.868,27               | 10.514,46  | 46.868,27          | 0,00               |
| 10018                  | 21.904.0000.00 Contratação por Tempo Determinado | 99.194,93    | 99.194,93    | 0,00          | 99.194,93               | 10.514,46     | 46.868,27               | 10.514,46  | 46.868,27          | 0,00               |
| 10019                  | 21.904.0000.00 Contratação por Tempo Determinado | 100.207,08   | 100.207,08   | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 100.207,08         |
| 10020                  | 21.904.0000.00 Contratação por Tempo Determinado | 100.207,08   | 100.207,08   | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 100.207,08         |
| 10021                  | 21.904.0000.00 Contratação por Tempo Determinado | 91.687,60    | 91.687,60    | 0,00          | 76.400,00               | 0,00          | 11.518,82               | 3.029,13   | 11.518,82          | 15.287,60          |
| 10022                  | 21.904.0000.00 Contratação por Tempo Determinado | 91.687,60    | 91.687,60    | 0,00          | 76.400,00               | 0,00          | 11.518,82               | 3.029,13   | 11.518,82          | 15.287,60          |
| 10023                  | 21.904.0000.00 Contratação por Tempo Determinado | 1.126,20     | 1.126,20     | 0,00          | 1.126,20                | 0,00          | 129,83                  | 0,00       | 129,83             | 0,00               |
| 10024                  | 21.904.0000.00 Contratação por Tempo Determinado | 1.126,20     | 1.126,20     | 0,00          | 1.126,20                | 0,00          | 129,83                  | 0,00       | 129,83             | 0,00               |
| 10025                  | 21.904.0000.00 Contratação por Tempo Determinado | 13.202,16    | 13.202,16    | 0,00          | 9.900,00                | 769,30        | 3.677,64                | 769,30     | 3.677,64           | 3.622,16           |
| 10026                  | 21.904.0000.00 Contratação por Tempo Determinado | 13.202,16    | 13.202,16    | 0,00          | 9.900,00                | 769,30        | 3.677,64                | 769,30     | 3.677,64           | 3.622,16           |
| <b>RESUMO FONTES</b>   |                                                  |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
| 01.0000.0000.0000      | Receitas de Impostos e de Transferências         | 1.370.561,33 | 1.370.561,33 | 3.082,28      | 641.106,74              | 49.151,21     | 209.082,42              | 52.508,65  | 205.796,23         | 729.466,81         |
| 02.0000.0000.0000      | Receitas de Impostos e de Transferências         | 0,00         | 30.200,00    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 30.200,00          |
| 02.0000.0000.0000      | Receitas de Impostos e de Transferências         | 0,00         | 129.800,00   | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 129.800,00         |
| 10. 302. 2001. 2. 0003 | CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS             | 3.649.899,47 | 3.649.899,47 | 20.700,00     | 3.324.532,00            | 245.762,00    | 752.798,20              | 287.367,00 | 748.131,30         | 325.367,47         |
| 10022                  | 21.904.0000.00 Contratação por Tempo Determinado | 3.649.899,47 | 3.649.899,47 | 20.700,00     | 3.324.532,00            | 245.762,00    | 752.798,20              | 287.367,00 | 748.131,30         | 325.367,47         |
| 10023                  | 21.904.0000.00 Contratação por Tempo Determinado | 3.649.899,47 | 3.649.899,47 | 20.700,00     | 3.324.532,00            | 245.762,00    | 752.798,20              | 287.367,00 | 748.131,30         | 325.367,47         |
| <b>RESUMO FONTES</b>   |                                                  |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
| 01.0000.0000.0000      | Receitas de Impostos e de Transferências         | 3.715.163,79 | 3.715.163,79 | 20.700,00     | 3.368.762,00            | 247.151,08    | 762.082,37              | 290.915,98 | 757.653,37         | 346.341,73         |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

RelatBctDespFteRes.rpt

19/05/2020 11:26:46

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO**  
**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL**

4 / 8  
19/05/2020

**Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos**  
**EXERCÍCIO : 2020**

Período Até ABRIL

| Dotação                | Discriminação da Despesa                         | Autorizado   | Atualizada   | Mês Empenhado | Até o período Empenhado | Mês Liquidado | Até o período Liquidado | Mês Pago   | Até o período Pago | Saldo Orçamentário |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Órgão                  | 10 CISTM                                         |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
| Unidade                | 20 SAUDE NO CISTM                                |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
| Sub Unidade            | 10 Saude                                         |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
| 10. 302. 2001. 2. 0004 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS              | 907.448,14   | 907.448,14   | 109.302,86    | 512.706,40              | 19.939,50     | 138.249,10              | 25.332,00  | 129.035,60         | 464.741,68         |
| 10023                  | 21.904.0000.00 Contratação por Tempo Determinado | 209.076,36   | 209.076,36   | 109.302,86    | 115.816,46              | 9.215,50      | 15.639,10               | 5.126,00   | 6.423,60           | 153.259,84         |
| 10024                  | 21.904.0000.00 Contratação por Tempo Determinado | 99.265,36    | 99.265,36    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 99.265,36          |
| 10025                  | 21.904.0000.00 Contratação por Tempo Determinado | 229.810,54   | 229.810,54   | 109.302,86    | 115.816,46              | 9.215,50      | 15.639,10               | 5.126,00   | 6.423,60           | 113.954,48         |
| 10026                  | 21.904.0000.00 Contratação por Tempo Determinado | 16.880,00    | 16.880,00    | 0,00          | 14.400,00               | 0,00          | 2.004,00                | 600,00     | 2.004,00           | 2.480,00           |
| 10027                  | 21.904.0000.00 Contratação por Tempo Determinado | 16.880,00    | 16.880,00    | 0,00          | 14.400,00               | 0,00          | 2.004,00                | 600,00     | 2.004,00           | 2.480,00           |
| 10028                  | 21.904.0000.00 Contratação por Tempo Determinado | 711.491,84   | 711.491,84   | 0,00          | 402.490,00              | 9.824,00      | 120.606,00              | 17.606,00  | 120.606,00         | 309.001,84         |
| 10029                  | 21.904.0000.00 Contratação por Tempo Determinado | 711.491,84   | 711.491,84   | 0,00          | 402.490,00              | 9.824,00      | 120.606,00              | 17.606,00  | 120.606,00         | 309.001,84         |
| <b>RESUMO FONTES</b>   |                                                  |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
| 01.0000.0000.0000      | Receitas de Impostos e de Transferências         | 39.263,36    | 39.263,36    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 39.263,36          |
| 02.0000.0000.0000      | Receitas de Impostos e de Transferências         | 1.041.406,02 | 1.041.406,02 | 109.302,86    | 584.162,97              | 19.939,27     | 151.243,14              | 25.003,29  | 141.973,84         | 457.243,02         |
| 10. 302. 2001. 2. 0006 | SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVAS        | 702.000,00   | 702.000,00   | 0,00          | 14.908,05               | 0,00          | 14.908,05               | 0,00       | 14.908,05          | 687.091,95         |
| 10030                  | 21.904.0000.00 Contratação por Tempo Determinado | 702.000,00   | 702.000,00   | 0,00          | 14.908,05               | 0,00          | 14.908,05               | 0,00       | 14.908,05          | 687.091,95         |
| 10031                  | 21.904.0000.00 Contratação por Tempo Determinado | 702.000,00   | 702.000,00   | 0,00          | 14.908,05               | 0,00          | 14.908,05               | 0,00       | 14.908,05          | 687.091,95         |
| <b>RESUMO FONTES</b>   |                                                  |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
| 01.0000.0000.0000      | Receitas de Impostos e de Transferências         | 702.000,00   | 702.000,00   | 0,00          | 14.908,05               | 0,00          | 14.908,05               | 0,00       | 14.908,05          | 687.091,95         |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>   |                                                  |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
|                        |                                                  | 5.655.155,58 | 5.655.155,58 | 130.092,86    | 4.058.767,64            | 276.190,26    | 968.110,21              | 325.316,89 | 954.267,71         | 1.296.387,94       |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

RelatBctDespFteRes.rpt

19/05/2020 11:26:46

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO**  
**CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**

5 / 8  
19/05/2020

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos  
EXERCÍCIO : 2020

Período Até ABRIL

| Dotação              | Discriminação da Despesa                             | Autorizado   | Atualizada   | Mês Empenhado | Até o período Empenhado | Mês Liquidado | Até o período Liquidado | Mês Pago  | Até o período Pago | Saldo Orçamentário |
|----------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Órgão                | 10 CISTM                                             |              |              |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| Unidade              | 30 DEPARTAMENTO SETS CISTM                           |              |              |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| Sub Unidade          |                                                      |              |              |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 04                   | Administração                                        |              |              |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 04.122               | Administração Geral                                  | 110.391,79   | 110.391,79   | 0,00          | 104.030,86              | 3.740,55      | 28.135,78               | 6.477,61  | 28.335,78          | 6.360,93           |
| 04.122.0001          | GESTÃO SETS CISTM                                    | 110.391,79   | 110.391,79   | 0,00          | 104.030,86              | 3.740,55      | 28.135,78               | 6.477,61  | 28.335,78          | 6.360,93           |
| 04.122.0001.3.0001   | GERIR O SETS CISTM                                   | 110.391,79   | 110.391,79   | 0,00          | 104.030,86              | 3.740,55      | 28.135,78               | 6.477,61  | 28.335,78          | 6.360,93           |
| 00027                | 3.1.0111.0000                                        | 63.775,90    | 63.775,90    | 0,00          | 63.775,89               | 3.408,90      | 19.317,09               | 4.923,97  | 19.317,09          | 0,01               |
|                      | Verbas e Rendimentos de Impostos e de Transferências | 63.775,90    | 63.775,90    | 0,00          | 63.775,89               | 3.408,90      | 19.317,09               | 4.923,97  | 19.317,09          | 0,01               |
| 00028                | 3.1.90.13.0000                                       | 21.046,15    | 21.046,15    | 0,00          | 21.046,04               | 0,00          | 4.337,61                | 983,30    | 4.337,61           | 0,11               |
|                      | Obrigações Patrocinadas                              | 21.046,15    | 21.046,15    | 0,00          | 21.046,04               | 0,00          | 4.337,61                | 983,30    | 4.337,61           | 0,11               |
| 00029                | 3.1.90.14.0000                                       | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 1.000,00           |
|                      | Obrigações Patrocinadas                              | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 1.000,00           |
| 00030                | 3.1.90.15.0000                                       | 17.238,64    | 17.238,64    | 0,00          | 14.148,57               | 0,00          | 3.342,32                | 238,99    | 3.342,32           | 3.099,67           |
|                      | Obrigações Patrocinadas                              | 17.238,64    | 17.238,64    | 0,00          | 14.148,57               | 0,00          | 3.342,32                | 238,99    | 3.342,32           | 3.099,67           |
| 00031                | 3.1.90.16.0000                                       | 3.349,55     | 3.349,55     | 0,00          | 1.202,60                | 23,93         | 107,88                  | 21,93     | 107,88             | 2.146,95           |
|                      | Obrigações Patrocinadas                              | 3.349,55     | 3.349,55     | 0,00          | 1.202,60                | 23,93         | 107,88                  | 21,93     | 107,88             | 2.146,95           |
| 00032                | 3.1.90.17.0000                                       | 123,79       | 123,79       | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 123,79             |
|                      | Obrigações Patrocinadas                              | 123,79       | 123,79       | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 123,79             |
| 00033                | 3.1.90.18.0000                                       | 3.837,76     | 3.837,76     | 0,00          | 1.357,76                | 307,72        | 1.230,88                | 107,72    | 1.230,88           | 0,00               |
|                      | Obrigações Patrocinadas                              | 3.837,76     | 3.837,76     | 0,00          | 1.357,76                | 307,72        | 1.230,88                | 107,72    | 1.230,88           | 0,00               |
| <b>RESUMO FONTES</b> |                                                      |              |              |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 01.0002.0002.0002    | Receitas de Impostos e de Transferências             | 1.370.580,55 | 1.370.580,55 | 3.082,28      | 841.100,71              | 40.151,21     | 209.085,82              | 52.508,63 | 205.756,25         | 729.494,81         |
| 02.0002.0002.0002    | Receitas de Impostos e de Transferências             | 0,00         | 30.200,00    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 30.200,00          |
| 03.0002.0002.0002    | Atividade de Setor                                   | 0,00         | 109.800,00   | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 109.800,00         |
| 10                   | Saúde                                                |              |              |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 10.302               | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                | 594.501,73   | 594.501,73   | 3.334,00      | 414.991,32              | 28.935,65     | 114.406,52              | 25.659,29 | 89.028,94          | 179.570,41         |
|                      |                                                      | 594.501,73   | 594.501,73   | 3.334,00      | 414.991,32              | 28.935,65     | 114.406,52              | 25.659,29 | 89.028,94          | 179.570,41         |

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

RelatBctDespFteRcs.rpt

19/05/2020 11:26:46

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO**  
**CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**

6 / 8  
19/05/2020

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos  
EXERCÍCIO : 2020

Período Até ABRIL

| Dotação              | Discriminação da Despesa                             | Autorizado   | Atualizada   | Mês Empenhado | Até o período Empenhado | Mês Liquidado | Até o período Liquidado | Mês Pago   | Até o período Pago | Saldo Orçamentário |
|----------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Órgão                | 10 CISTM                                             |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
| Unidade              | 30 DEPARTAMENTO SETS CISTM                           |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
| Sub Unidade          |                                                      |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
| 10.302.0002          | MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM                     | 594.501,73   | 594.501,73   | 3.334,00      | 414.991,32              | 28.935,65     | 114.406,52              | 25.659,29  | 89.028,94          | 179.570,41         |
| 10.302.0002.3.0002   | TRANSPORTE SETS CISTM                                | 140.308,55   | 140.308,55   | 3.334,00      | 129.978,35              | 25.107,62     | 56.339,55               | 13.714,80  | 31.251,97          | 13.330,20          |
| 00034                | 3.1.90.13.0000                                       | 80.536,33    | 80.536,33    | 0,00          | 80.536,33               | 14.527,62     | 30.525,90               | 6.219,40   | 15.907,42          | 0,00               |
|                      | Verbas e Rendimentos de Impostos e de Transferências | 80.536,33    | 80.536,33    | 0,00          | 80.536,33               | 14.527,62     | 30.525,90               | 6.219,40   | 15.907,42          | 0,00               |
| 00035                | 3.1.90.14.0000                                       | 47.145,55    | 47.145,55    | 3.334,00      | 46.347,67               | 10.580,00     | 25.730,20               | 7.445,20   | 15.140,20          | 797,88             |
|                      | Obrigações Patrocinadas                              | 47.145,55    | 47.145,55    | 3.334,00      | 46.347,67               | 10.580,00     | 25.730,20               | 7.445,20   | 15.140,20          | 797,88             |
| 00036                | 3.1.90.15.0000                                       | 6.735,78     | 6.735,78     | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 6.735,78           |
|                      | Obrigações Patrocinadas                              | 6.735,78     | 6.735,78     | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 6.735,78           |
| 00037                | 3.1.90.16.0000                                       | 12.626,67    | 12.626,67    | 0,00          | 94,35                   | 0,00          | 94,35                   | 0,00       | 94,35              | 12.532,32          |
|                      | Obrigações Patrocinadas                              | 12.626,67    | 12.626,67    | 0,00          | 94,35                   | 0,00          | 94,35                   | 0,00       | 94,35              | 12.532,32          |
| <b>RESUMO FONTES</b> |                                                      |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
| 01.0002.0002.0002    | Receitas de Impostos e de Transferências             | 6.735,78     | 6.735,78     | 3.334,00      | 5.437,90                | 0,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 797,88             |
| 02.0002.0002.0002    | Receitas de Impostos e de Transferências             | 135.472,77   | 135.472,77   | 0,00          | 121.040,15              | 25.107,62     | 56.339,55               | 13.714,80  | 31.251,97          | 12.532,32          |
| 10.302.0002.3.0003   | SETS CISTM - PM ARAQUARI                             | 65.204,32    | 65.204,32    | 0,00          | 44.230,55               | 1.389,08      | 9.323,87                | 2.826,96   | 9.323,87           | 20.974,26          |
| 00037                | 3.1.90.13.0000                                       | 65.204,32    | 65.204,32    | 0,00          | 44.230,55               | 1.389,08      | 9.323,87                | 2.826,96   | 9.323,87           | 20.974,26          |
|                      | Verbas e Rendimentos de Impostos e de Transferências | 65.204,32    | 65.204,32    | 0,00          | 44.230,55               | 1.389,08      | 9.323,87                | 2.826,96   | 9.323,87           | 20.974,26          |
| <b>RESUMO FONTES</b> |                                                      |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
| 01.0002.0002.0002    | Receitas de Impostos e de Transferências             | 5.515.101,79 | 5.515.101,79 | 20.700,00     | 5.348.742,06            | 247.151,08    | 702.082,57              | 290.363,06 | 757.455,37         | 346.341,71         |
| 10.302.0002.3.0004   | SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE                        | 83.223,24    | 83.223,24    | 0,00          | 51.456,51               | 333,77        | 12.994,04               | 1.683,29   | 12.940,04          | 31.766,73          |
| 00038                | 3.1.90.13.0000                                       | 83.223,24    | 83.223,24    | 0,00          | 51.456,51               | 333,77        | 12.994,04               | 1.683,29   | 12.940,04          | 31.766,73          |
|                      | Verbas e Rendimentos de Impostos e de Transferências | 83.223,24    | 83.223,24    | 0,00          | 51.456,51               | 333,77        | 12.994,04               | 1.683,29   | 12.940,04          | 31.766,73          |

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

RelatBctDespFteRcs.rpt

19/05/2020 11:26:46



**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO**  
**CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**

7 / 8  
19/05/2020

**Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos**  
**EXERCÍCIO : 2020**

Período Até ABRIL

| Dotação              | Discriminação da Despesa                 | Autorizado   | Atualizada   | Mês Empenhado | Até o período Empenhado | Mês Liquidado | Até o período Liquidado | Mês Pago  | Até o período Pago | Saldo Orçamentário |
|----------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Órgão                | 10 CISTM                                 |              |              |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| Unidade              | 30 DEPARTAMENTO SETS CISTM               |              |              |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| Sub Unidade          |                                          |              |              |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| <b>RESUMO FONTES</b> |                                          |              |              |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 01 0000 0000 0000    | Receitas Ordinárias                      | 39.223,36    | 39.223,36    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 39.223,36          |
| 01 0002 0002 0000    | Receitas de Impostos e de Transferências | 1.041.456,02 | 1.041.456,02 | 109.292,86    | 384.102,97              | 19.293,27     | 151.243,14              | 25.015,26 | 141.973,64         | 457.263,05         |
| 10 302 3002 3 0008   | SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS             |              |              |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 00030                | 2.2.35.2100.0008                         | 39.877,36    | 39.877,36    | 0,00          | 28.333,55               | 0,00          | 6.299,15                | 467,22    | 6.299,15           | 11.343,81          |
|                      | Material de Consumo                      | 39.877,36    | 39.877,36    | 0,00          | 28.333,55               | 0,00          | 6.299,15                | 467,22    | 6.299,15           | 11.343,81          |
|                      | 01 0000 0000 0000                        | 39.877,36    | 39.877,36    | 0,00          | 28.333,55               | 0,00          | 6.299,15                | 467,22    | 6.299,15           | 11.343,81          |
| <b>RESUMO FONTES</b> |                                          |              |              |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 01 0002 0002 0000    | Receitas de Impostos e de Transferências | 39.877,36    | 39.877,36    | 0,00          | 28.333,55               | 0,00          | 6.299,15                | 467,22    | 6.299,15           | 11.343,81          |
| 10 302 3002 3 0007   | SETS CISTM - PM ITUIUTABA                |              |              |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 00040                | 2.2.35.2100.0007                         | 100.853,03   | 100.853,03   | 0,00          | 56.943,60               | 1.489,83      | 14.745,84               | 4.790,89  | 14.637,84          | 43.909,43          |
|                      | Material de Consumo                      | 100.853,03   | 100.853,03   | 0,00          | 56.943,60               | 1.489,83      | 14.745,84               | 4.790,89  | 14.637,84          | 43.909,43          |
|                      | 01 0000 0000 0000                        | 100.853,03   | 100.853,03   | 0,00          | 56.943,60               | 1.489,83      | 14.745,84               | 4.790,89  | 14.637,84          | 43.909,43          |
| <b>RESUMO FONTES</b> |                                          |              |              |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 01 0002 0002 0000    | Receitas de Impostos e de Transferências | 100.853,03   | 100.853,03   | 0,00          | 56.943,60               | 1.489,83      | 14.745,84               | 4.790,89  | 14.637,84          | 43.909,43          |
| 10 302 3002 3 0009   | SETS CISTM - PM TUPACIGUARA              |              |              |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 00040                | 2.2.35.2100.0009                         | 90.398,17    | 90.398,17    | 0,00          | 58.393,67               | 611,35        | 12.548,63               | 1.609,75  | 12.440,63          | 32.004,50          |
|                      | Material de Consumo                      | 90.398,17    | 90.398,17    | 0,00          | 58.393,67               | 611,35        | 12.548,63               | 1.609,75  | 12.440,63          | 32.004,50          |
|                      | 01 0000 0000 0000                        | 90.398,17    | 90.398,17    | 0,00          | 58.393,67               | 611,35        | 12.548,63               | 1.609,75  | 12.440,63          | 32.004,50          |
| <b>RESUMO FONTES</b> |                                          |              |              |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 01 0002 0002 0000    | Receitas de Impostos e de Transferências | 90.398,17    | 90.398,17    | 0,00          | 58.393,67               | 611,35        | 12.548,63               | 1.609,75  | 12.440,63          | 32.004,50          |
| 10 302 3002 3 0010   | SETS CISTM - PM CAPINÓPOLIS              |              |              |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 00042                | 2.2.35.2100.0010                         | 74.697,06    | 74.697,06    | 0,00          | 48.655,58               | 0,00          | 2.155,44                | 566,38    | 2.155,44           | 26.041,48          |
|                      | Material de Consumo                      | 74.697,06    | 74.697,06    | 0,00          | 48.655,58               | 0,00          | 2.155,44                | 566,38    | 2.155,44           | 26.041,48          |

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

RelatBotDespFteRcs.rpt

19/05/2020 11:26:46

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO \***  
**CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**

8 / 8  
19/05/2020

**Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos**  
**EXERCÍCIO : 2020**

Período Até ABRIL

| Dotação              | Discriminação da Despesa                 | Autorizado | Atualizada | Mês Empenhado | Até o período Empenhado | Mês Liquidado | Até o período Liquidado | Mês Pago | Até o período Pago | Saldo Orçamentário |
|----------------------|------------------------------------------|------------|------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| Órgão                | 10 CISTM                                 |            |            |               |                         |               |                         |          |                    |                    |
| Unidade              | 30 DEPARTAMENTO SETS CISTM               |            |            |               |                         |               |                         |          |                    |                    |
| Sub Unidade          |                                          |            |            |               |                         |               |                         |          |                    |                    |
| <b>RESUMO FONTES</b> |                                          |            |            |               |                         |               |                         |          |                    |                    |
| 01 0002 0002 0000    | Receitas de Impostos e de Transferências | 74.697,06  | 74.697,06  | 0,00          | 48.655,58               | 0,00          | 2.155,44                | 566,38   | 2.155,44           | 26.041,48          |
| 01 0002 0002 0000    | Receitas de Impostos e de Transferências | 74.697,06  | 74.697,06  | 0,00          | 48.655,58               | 0,00          | 2.155,44                | 566,38   | 2.155,44           | 26.041,48          |
| <b>TOTAL UNIDADE</b> |                                          |            |            |               |                         |               |                         |          |                    |                    |
|                      |                                          | 74.697,06  | 74.697,06  | 0,00          | 48.655,58               | 0,00          | 2.155,44                | 566,38   | 2.155,44           | 26.041,48          |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |                                          |            |            |               |                         |               |                         |          |                    |                    |
|                      |                                          | 74.697,06  | 74.697,06  | 0,00          | 48.655,58               | 0,00          | 2.155,44                | 566,38   | 2.155,44           | 26.041,48          |

**Dário Borges de Rezende**  
Presidente

**Laurentina Pereira de Araujo**  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

# CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO 19/05/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICÍ CISTM

BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

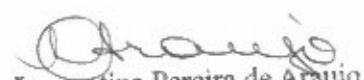
EXERCÍCIO: 2020

4.320

PERÍODO - Abril

| Descrição da Despesa |                                                                           | Tipo Despesa           | Dotação |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------------|
| Órgão                | 10                                                                        | CISTM                  |         |                  |
| Unidade              | 10                                                                        | DEPARTAMENTO DE GESTAO |         |                  |
| Sub Unidade          | 00                                                                        |                        |         |                  |
| 04                   | Administração                                                             |                        |         | 31.613,13        |
| 04 122               | Administração Geral                                                       |                        |         | 31.613,13        |
| 04 122 1001          | GESTAO DO CISTM                                                           |                        |         | 31.613,13        |
| 04 122 1001 1 0001   | GESTAO DO CISTM                                                           |                        |         | 31.613,13        |
| 3 1 90 04            | Contratacao por Tempo Determinado                                         |                        | 1       | 8.345,27         |
|                      | 99 - Outros                                                               |                        |         | 8.345,27         |
| 3 1 90 11            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             |                        | 2       | 5.216,65         |
|                      | 5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB                           |                        |         | 5.216,65         |
| 3 1 90 13            | Obrigacoes Patronais                                                      |                        | 3       | 3.832,81         |
|                      | 1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              |                        |         | 966,06           |
|                      | 3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) |                        |         | 2.860,67         |
|                      | 99 - Outras Obrigações                                                    |                        |         | 6,08             |
| 3 3 90 30            | Material de Consumo                                                       |                        | 6       | 1.075,57         |
|                      | 7 - Gêneros de Alimentação                                                |                        |         | 60,07            |
|                      | 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização                       |                        |         | 415,50           |
|                      | 99 - Outros Materiais de Consumo                                          |                        |         | 600,00           |
| 3 3 90 39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                        | 9       | 7.606,53         |
|                      | 29 - Serviços de Energia Elétrica                                         |                        |         | 1.557,36         |
|                      | 30 - Serviços de Água e Esgoto                                            |                        |         | 136,53           |
|                      | 33 - Serviços de Comunicação em Geral                                     |                        |         | 51,70            |
|                      | 43 - Serviços de Telecomunicações                                         |                        |         | 491,20           |
|                      | 53 - Seguros em Geral                                                     |                        |         | 630,41           |
|                      | 56 - Vale-Transporte                                                      |                        |         | 77,12            |
|                      | 64 - Serviços Bancários                                                   |                        |         | 864,78           |
|                      | 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |                        |         | 3.797,43         |
| 3 3 90 40            | A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal                   |                        | 10      | 4.767,00         |
|                      | 2 - Locação de Softwares                                                  |                        |         | 4.167,00         |
|                      | 9 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC                                |                        |         | 600,00           |
| 3 3 90 46            | Auxilio-alimentacao                                                       |                        | 12      | 769,30           |
|                      | 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO                                         |                        |         | 769,30           |
| <b>TOTAL UNIDADE</b> |                                                                           |                        |         | <b>31.613,13</b> |

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-340  
Uberlândia - MG

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO 19/05/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICÍ CISTM

BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

4.320

PERÍODO - Abril

| Descrição da Despesa |         | Tipo Despesa                                                              | Dotação |                   |
|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| Órgão                | 10      | CISTM                                                                     |         |                   |
| Unidade              | 20      | SAUDE NO CISTM                                                            |         |                   |
| Sub Unidade          | 00      |                                                                           |         |                   |
| 10                   | Saúde   |                                                                           |         | 325.316,89        |
| 10                   | 302     | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                     |         | 325.316,89        |
| 10                   | 302     | 2001 SAUDE DO CISTM                                                       |         | 325.316,89        |
| 10                   | 302     | 2001 2 0001 ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM                                 |         | 14.417,89         |
| 3                    | 1 90 04 | Contratacao por Tempo Determinado                                         | 17      | 10.619,46         |
|                      |         | 99 - Outros                                                               |         | 10.619,46         |
| 3                    | 1 90 13 | Obrigacoes Patronais                                                      | 19      | 3.029,13          |
|                      |         | 1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              |         | 728,19            |
|                      |         | 3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) |         | 2.294,86          |
|                      |         | 99 - Outras Obrigações                                                    |         | 6,08              |
| 3                    | 3 90 46 | Auxilio-alimentacao                                                       | 21      | 769,30            |
|                      |         | 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO                                         |         | 769,30            |
| 10                   | 302     | 2001 2 0003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS                          |         | 287.567,00        |
| 3                    | 3 90 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                            | 22      | 287.567,00        |
|                      |         | 36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial                |         | 287.567,00        |
| 10                   | 302     | 2001 2 0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS                           |         | 23.332,00         |
| 3                    | 3 90 30 | Material de Consumo                                                       | 23      | 5.126,00          |
|                      |         | 35 - Material Hospitalar                                                  |         | 736,00            |
|                      |         | 99 - Outros Materiais de Consumo                                          |         | 4.390,00          |
| 3                    | 3 90 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                              | 24      | 600,00            |
|                      |         | 99 - Outros Serviços de Pessoa Física                                     |         | 600,00            |
| 3                    | 3 90 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                            | 25      | 17.606,00         |
|                      |         | 15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos                  |         | 1.510,00          |
|                      |         | 36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial                |         | 16.096,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE</b> |         |                                                                           |         | <b>325.316,89</b> |



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO  
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIP CISTM  
 BALANCETE DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2020  
 4.320

1 / 3  
 19/05/2020

PERÍODO - Abril

Órgão 10 CISTM  
 Unidade 10 DEPARTAMENTO DE GESTAO  
 Sub Unidade

| Discriminação da Despesa                                               | Dotação | Atualizado        | Suplementado      | Reduzido    | Empenhado       | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo Orc.        |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| 04 - Administração                                                     |         | 608.995,32        | 140.000,00        | 0,00        | 5.082,28        | 0,00        | 25.021,90        | 31.613,13        | 743.913,04        |
| 04.122 - Administração Geral                                           |         | 608.995,32        | 140.000,00        | 0,00        | 5.082,28        | 0,00        | 25.021,90        | 31.613,13        | 743.913,04        |
| 04.122.1001 - GESTAO DO CISTM                                          |         | 608.995,32        | 140.000,00        | 0,00        | 5.082,28        | 0,00        | 25.021,90        | 31.613,13        | 743.913,04        |
| 04.122.1001.1 - 0001 - GESTAO DO CISTM                                 |         | 608.995,32        | 140.000,00        | 0,00        | 5.082,28        | 0,00        | 25.021,90        | 31.613,13        | 743.913,04        |
| 5.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado                    | 1       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 5.1.90.11.00.00 - Veremenos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 2       | 289.731,25        | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 6.058,89         | 8.345,27         | 0,00              |
| 5.1.90.15.00.00 - Obrigações Patronais                                 | 3       | 81.541,30         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 5.216,65         | 5.216,65         | 289.731,25        |
| 5.1.90.32.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                    | 4       | 100,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 3.832,81         | 81.541,30         |
| 5.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil                              | 5       | 13.504,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 100,00            |
| 5.3.90.30.00.00 - Material de Consumo                                  | 6       | 27.511,32         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 13.504,00         |
| 5.3.90.31.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção                   | 8       | 1.500,00          | 0,00              | 0,00        | 1.065,07        | 0,00        | 1.065,07         | 1.075,57         | 26.446,25         |
| 5.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         | 7       | 1.271,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.500,00          |
| 5.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | 9       | 64.186,21         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.271,00          |
| 5.3.90.40.00.00 - A Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 10      | 20.697,20         | 0,00              | 0,00        | 4.017,21        | 0,00        | 7.144,99         | 7.606,53         | 60.169,00         |
| 5.3.90.41.00.00 - Contribuições                                        | 11      | 742,72            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 4.767,00         | 4.767,00         | 20.697,20         |
| 5.3.90.46.00.00 - Arrendamento                                         | 12      | 3.331,04          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 742,72            |
| 5.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas               | 13      | 391,04            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 769,30           | 769,30           | 3.331,04          |
| 5.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                    | 14      | 2.988,24          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 391,04            |
| 5.3.90.95.00.00 - Indenizações e Restituições                          | 15      | 1.500,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 2.988,24          |
| 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações                                  | 43      | 0,00              | 140.000,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.500,00          |
| 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente                   | 16      | 100.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 140.000,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>                                                   |         | <b>608.995,32</b> | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.082,28</b> | <b>0,00</b> | <b>25.021,90</b> | <b>31.613,13</b> | <b>743.913,04</b> |

SIG - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

RelatBctDespesa.rpt 19/05/2020 11:28:22

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO  
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIP CISTM  
 BALANCETE DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2020  
 4.320

2 / 3  
 19/05/2020

PERÍODO - Abril

Órgão 10 CISTM  
 Unidade 20 SAUDE NO CISTM  
 Sub Unidade

| Discriminação da Despesa                                         | Dotação | Atualizado          | Suplementado | Reduzido    | Empenhado         | Anulado     | Liquidado         | Pago              | Saldo Orc.          |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial                   |         | 1.726.480,80        | 0,00         | 0,00        | 130.092,86        | 0,00        | 276.190,26        | 325.316,89        | 1.596.387,94        |
| 10.302.2001 - SAUDE DO CISTM                                     |         | 1.726.480,80        | 0,00         | 0,00        | 130.092,86        | 0,00        | 276.190,26        | 325.316,89        | 1.596.387,94        |
| 10.302.2001.2 - 0001 - ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM             |         | 119.186,84          | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 276.190,26        | 325.316,89        | 1.596.387,94        |
| 5.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado              | 17      | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 5.1.90.11.00.00 - Veremenos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 18      | 100.297,08          | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 10.619,46         | 10.619,46         | 0,00                |
| 5.1.90.15.00.00 - Obrigações Patronais                           | 19      | 15.287,60           | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 100.297,08          |
| 5.1.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20      | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 3.029,13          | 15.287,60           |
| 5.3.90.46.00.00 - Arrendamento                                   | 21      | 3.602,16            | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 10.302.2001.2.90.05 - CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS       |         | 346.067,47          | 0,00         | 0,00        | 20.700,00         | 0,00        | 245.762,00        | 287.567,00        | 3.602,16            |
| 5.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22      | 346.067,47          | 0,00         | 0,00        | 20.700,00         | 0,00        | 245.762,00        | 287.567,00        | 3.602,16            |
| 10.302.2001.2.90.04 - REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS        |         | 574.134,54          | 0,00         | 0,00        | 109.392,86        | 0,00        | 19.039,50         | 23.332,00         | 464.741,68          |
| 5.3.90.30.00.00 - Material de Consumo                            | 23      | 262.652,70          | 0,00         | 0,00        | 109.392,86        | 0,00        | 9.215,30          | 5.126,00          | 153.259,84          |
| 5.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 24      | 2.480,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 600,00            | 2.480,00            |
| 5.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25      | 309.001,84          | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 9.824,00          | 17.606,00         | 309.001,84          |
| 10.302.2001.2.90.05 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS  |         | 687.091,95          | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 687.091,95          |
| 5.3.90.43.00.00 - Subvenções Sociais                             | 26      | 687.091,95          | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 687.091,95          |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>                                             |         | <b>1.726.480,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>130.092,86</b> | <b>0,00</b> | <b>276.190,26</b> | <b>325.316,89</b> | <b>1.596.387,94</b> |

SIG - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

RelatBctDespesa.rpt 19/05/2020 11:28:22

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIP CISTM

BALANCETE DA DESPESA

EXERCICIO: 2020

4.320

3 / 3

19/05/2020

PERÍODO - Abril

Órgão 10 CISTM  
Unidade 30 DEPARTAMENTO SETS CISTM  
Sub Unidade

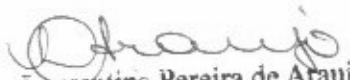
| Discriminação da Despesa                                       | Dotação | Atualizado          | Suplementado      | Reduzido    | Empenhado         | Anulado     | Liquidado         | Pago              | Saldo Orc.          |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 04.122 Administração Geral                                     |         | 6.360,93            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3.740,55          | 6.477,61          | 6.360,93            |
| 04.122.3001 GESTÃO SETS CISTM                                  |         | 6.360,93            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3.740,55          | 6.477,61          | 6.360,93            |
| 04.122.3001.3.0001 GERIR O SETS CISTM                          |         | 6.360,93            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3.740,55          | 6.477,61          | 6.360,93            |
| 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 27      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3.740,55          | 6.477,61          | 6.360,93            |
| 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais                           | 28      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3.408,90          | 4.923,97          | 0,00                |
| 3.1.90.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil                        | 29      | 1.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 983,30            | 0,00                |
| 3.1.90.90.00.00 Material de Consumo                            | 30      | 3.000,07            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31      | 2.146,95            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 23,93             | 23,93             | 2.146,95            |
| 3.3.90.41.00.00 Contribuições                                  | 32      | 123,79              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 123,79              |
| 3.3.90.46.00.00 Arrendamento                                   | 33      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 04.102 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                   |         | 182.904,41          | 0,00              | 0,00        | 3.134,00          | 0,00        | 28.953,65         | 25.659,29         | 179.570,41          |
| 04.102.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM                   |         | 182.904,41          | 0,00              | 0,00        | 3.134,00          | 0,00        | 28.953,65         | 25.659,29         | 179.570,41          |
| 04.102.3002.3.0002 TRANSPORTE SETS CISTM                       |         | 182.904,41          | 0,00              | 0,00        | 3.134,00          | 0,00        | 28.953,65         | 25.659,29         | 179.570,41          |
| 3.1.90.30.00.00 Material de Consumo                            | 34      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 3.134,00          | 0,00        | 25.107,62         | 13.714,80         | 13.330,20           |
| 3.1.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35      | 4.111,88            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 14.527,02         | 6.219,60          | 0,00                |
| 3.1.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas         | 36      | 12.532,32           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 10.580,00         | 7.495,20          | 797,88              |
| 04.302.1002.3.0003 SETS CISTM - PM ARAGUARI                    |         | 20.974,26           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 12.532,32           |
| 3.1.90.30.00.00 Material de Consumo                            | 37      | 20.974,26           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1.389,08          | 2.826,96          | 20.974,26           |
| 04.302.1002.3.0004 SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE               |         | 31.766,73           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1.389,08          | 2.826,96          | 20.974,26           |
| 3.1.90.30.00.00 Material de Consumo                            | 38      | 31.766,73           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 355,77            | 1.683,29          | 31.766,73           |
| 04.302.1002.3.0006 SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS                |         | 11.543,81           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 355,77            | 1.683,29          | 31.766,73           |
| 3.1.90.30.00.00 Material de Consumo                            | 39      | 11.543,81           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 467,22            | 11.543,81           |
| 04.302.1002.3.0007 SETS CISTM - PM ITUUBATUBA                  |         | 43.909,43           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 467,22            | 11.543,81           |
| 3.1.90.30.00.00 Material de Consumo                            | 40      | 43.909,43           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1.489,83          | 4.790,89          | 43.909,43           |
| 04.302.1002.3.0009 SETS CISTM - PM ITUPACIGUARA                |         | 32.004,50           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1.489,83          | 4.790,89          | 43.909,43           |
| 3.1.90.30.00.00 Material de Consumo                            | 41      | 32.004,50           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 611,35            | 1.609,75          | 32.004,50           |
| 04.302.1002.3.0010 SETS CISTM - PM CAPINÓPOLIS                 |         | 26.041,88           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 611,35            | 1.609,75          | 32.004,50           |
| 3.1.90.30.00.00 Material de Consumo                            | 42      | 26.041,88           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 566,38            | 26.041,88           |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>                                           |         | <b>189.265,34</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.334,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>32.694,20</b>  | <b>32.136,90</b>  | <b>185.931,34</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                             |         | <b>2.524.741,46</b> | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>138.509,14</b> | <b>0,00</b> | <b>313.906,36</b> | <b>389.666,92</b> | <b>2.526.131,32</b> |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

RelatBctDespesa.rpt 19/05/2020 11:28:22

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM  
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMTO  
EXERCÍCIO: 2020

1/16

4.320

Período : Abril

## Balancete da Receita Orçamentária

| Reduzido | Classificação          | Descrição                                 | Prevista   | Atualizada | Acum.Anterior | Mês       | Acum.Atual | Diferença    |
|----------|------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| 1        | 10.00.000.1.3.2.1.00.1 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS        | 46.001,14  | 46.001,14  | 5.901,76      | 993,60    | 6.895,36   | (39.105,78)  |
| 2        | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 338.177,25 | 338.177,25 | 0,00          | 691,00    | 691,00     | (337.486,25) |
| 3        | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 110.000,00 | 110.000,00 | 58.752,00     | 29.376,00 | 88.128,00  | (21.872,00)  |
| 4        | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 171.963,66 | 171.963,66 | 0,00          | 0,00      | 0,00       | (171.963,66) |
| 5        | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 186.181,88 | 186.181,88 | 56.400,00     | 18.800,00 | 75.200,00  | (110.981,88) |
| 6        | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 244.549,47 | 244.549,47 | 106.500,00    | 35.500,00 | 142.000,00 | (102.549,47) |
| 7        | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 359.280,90 | 359.280,90 | 182.400,00    | 60.800,00 | 243.200,00 | (116.080,90) |
| 8        | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 139.480,00 | 139.480,00 | 41.844,00     | 13.948,00 | 55.792,00  | (83.688,00)  |
| 9        | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 117.700,00 | 117.700,00 | 45.310,00     | 21.770,00 | 67.080,00  | (50.620,00)  |
| 10       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 110.000,00 | 110.000,00 | 33.000,00     | 11.000,00 | 44.000,00  | (66.000,00)  |
| 11       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 110.000,00 | 110.000,00 | 45.000,00     | 15.000,00 | 60.000,00  | (50.000,00)  |
| 12       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 199.155,23 | 199.155,23 | 94.500,00     | 31.500,00 | 126.000,00 | (73.155,23)  |
| 13       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 207.600,54 | 207.600,54 | 83.640,00     | 20.760,00 | 104.400,00 | (103.200,54) |
| 14       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 192.987,30 | 192.987,30 | 84.000,00     | 32.200,00 | 116.200,00 | (76.787,30)  |
| 15       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 897.586,56 | 897.586,56 | 0,00          | 0,00      | 0,00       | (897.586,56) |
| 16       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 360.405,65 | 360.405,65 | 108.000,00    | 36.000,00 | 144.000,00 | (216.405,65) |
| 17       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 860.000,00 | 860.000,00 | 258.000,00    | 86.000,00 | 344.000,00 | (516.000,00) |
| 18       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 129.382,00 | 129.382,00 | 38.814,60     | 12.938,20 | 51.752,80  | (77.629,20)  |
| 19       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 110.000,00 | 110.000,00 | 33.000,00     | 11.000,00 | 44.000,00  | (66.000,00)  |
| 20       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 624.193,35 | 624.193,35 | 234.000,00    | 78.000,00 | 312.000,00 | (312.193,35) |
| 21       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 399.608,22 | 399.608,22 | 120.000,00    | 40.000,00 | 160.000,00 | (239.608,22) |
| 22       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 105.830,40 | 105.830,40 | 1.200,00      | 1.200,00  | 2.400,00   | (103.430,40) |
| 23       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 123.260,40 | 123.260,40 | 33.900,00     | 11.300,00 | 45.200,00  | (78.060,40)  |
| 24       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 113.480,90 | 113.480,90 | 11.890,96     | 11.890,96 | 23.781,92  | (89.698,98)  |
| 25       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 67.910,64  | 67.910,64  | 18.600,00     | 6.200,00  | 24.800,00  | (43.110,64)  |
| 26       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 148.076,88 | 148.076,88 | 0,00          | 0,00      | 0,00       | (148.076,88) |
| 27       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 139.658,52 | 139.658,52 | 38.088,66     | 12.696,22 | 50.784,88  | (88.873,64)  |
| 28       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00       | (108.000,00) |
| 29       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00       | (108.000,00) |
| 30       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00       | (135.000,00) |

SISGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

RelatorioBctOrçamentarioTipDisp.rpt 19/05/2020 13:22:37

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM  
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMTO  
EXERCÍCIO: 2020

2/16

4.320

Período : Abril

## Balancete da Receita Orçamentária

| Reduzido | Classificação          | Descrição                                 | Prevista     | Atualizada   | Acum.Anterior | Mês        | Acum.Atual   | Diferença      |
|----------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| 31       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 108.000,00   | 108.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00         | (108.000,00)   |
| 32       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 108.000,00   | 108.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00         | (108.000,00)   |
| 33       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 135.000,00   | 135.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00         | (135.000,00)   |
| 34       | 10.00.000.1.7.3.8.02.1 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS | 0,00         | 0,00         | 9.941,44      | 40.883,28  | 50.824,72    | 50.824,72      |
| 35       | 10.00.000.1.9.2.2.99.1 | OUTRAS RESTITUICOES                       | 0,00         | 0,00         | 8.880,00      | 0,00       | 8.880,00     | 8.880,00       |
| 36       | 10.00.000.1.9.2.2.99.1 | OUTRAS RESTITUICOES                       | 0,00         | 0,00         | (8.880,00)    | 0,00       | (8.880,00)   | (8.880,00)     |
| Total    |                        |                                           | 7.314.470,89 | 7.314.470,89 | 1.742.683,42  | 640.447,26 | 2.383.130,68 | (4.931.340,21) |

SISGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

RelatorioBctOrçamentarioTipDisp.rpt 19/05/2020 13:22:37



## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM  
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO  
EXERCÍCIO: 2020

5/16

4.320

Período : Abril

## Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

| Reduzido | Classificação                          | Descrição<br>Tipo Despesa                           | Autorizado | Supl. Mês     | Reduz. Mês     | Emp. Mês     | Liq. Mês     | Pag. Mês     | Saldo Atual   |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|          |                                        |                                                     | Atualizado | Supl. Período | Reduz. Período | Emp. Período | Liq. Período | Pag. Período | Saldo a Pagar |
|          |                                        | 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO                   |            |               |                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.504,00     |
|          |                                        |                                                     |            |               |                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 6        | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.30 | Material de Consumo                                 | 34.393,50  | 0,00          | 0,00           |              |              |              |               |
|          |                                        |                                                     | 34.393,50  | 0,00          | 0,00           |              |              |              |               |
|          |                                        | 7 - Gêneros de Alimentação                          |            |               |                | 60,07        | 60,07        | 60,07        | 33.541,52     |
|          |                                        |                                                     |            |               |                | 851,98       | 851,98       | 851,98       | 0,00          |
|          |                                        | 16 - Material de Expediente                         |            |               |                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 31.700,69     |
|          |                                        |                                                     |            |               |                | 2.692,81     | 2.692,81     | 2.692,81     | 0,00          |
|          |                                        | 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização |            |               |                | 270,00       | 270,00       | 415,30       | 33.898,35     |
|          |                                        |                                                     |            |               |                | 495,15       | 495,15       | 495,15       | 0,00          |
|          |                                        | 99 - Outros Materiais de Consumo                    |            |               |                | 735,00       | 735,00       | 600,00       | 30.486,19     |
|          |                                        |                                                     |            |               |                | 3.907,31     | 3.907,31     | 3.772,31     | 135,00        |
| 7        | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 2.321,00   | 0,00          | 0,00           |              |              |              |               |
|          |                                        |                                                     | 2.321,00   | 0,00          | 0,00           |              |              |              |               |
|          |                                        | 99 - Outros Serviços de Pessoa Física               |            |               |                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.271,00      |
|          |                                        |                                                     |            |               |                | 1.050,00     | 1.050,00     | 1.050,00     | 0,00          |
| 8        | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção                  | 1.500,00   | 0,00          | 0,00           |              |              |              |               |
|          |                                        |                                                     | 1.500,00   | 0,00          | 0,00           |              |              |              |               |
|          |                                        | 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO                   |            |               |                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.500,00      |
|          |                                        |                                                     |            |               |                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 9        | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 144.160,47 | 0,00          | 0,00           |              |              |              |               |
|          |                                        |                                                     | 144.160,47 | 0,00          | 0,00           |              |              |              |               |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 19/05/2020 13:22:37

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM  
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO  
EXERCÍCIO: 2020

6/16

4.320

Período : Abril

## Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

| Reduzido | Classificação                          | Descrição<br>Tipo Despesa                                   | Autorizado | Supl. Mês     | Reduz. Mês     | Emp. Mês     | Liq. Mês     | Pag. Mês     | Saldo Atual   |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|          |                                        |                                                             | Atualizado | Supl. Período | Reduz. Período | Emp. Período | Liq. Período | Pag. Período | Saldo a Pagar |
|          |                                        | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos                     |            |               |                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 138.504,87    |
|          |                                        |                                                             |            |               |                | 5.655,60     | 1.077,00     | 1.077,00     | 4.578,60      |
|          |                                        | 29 - Serviços de Energia Elétrica                           |            |               |                | 0,00         | 1.167,19     | 1.557,36     | 127.660,47    |
|          |                                        |                                                             |            |               |                | 16.500,00    | 5.535,37     | 4.368,18     | 12.131,82     |
|          |                                        | 30 - Serviços de Água e Esgoto                              |            |               |                | 0,00         | 90,58        | 136,53       | 138.560,47    |
|          |                                        |                                                             |            |               |                | 5.600,00     | 540,69       | 450,11       | 5.149,89      |
|          |                                        | 33 - Serviços de Comunicação em Geral                       |            |               |                | 0,00         | 51,70        | 51,70        | 140.960,47    |
|          |                                        |                                                             |            |               |                | 3.200,00     | 1.169,72     | 1.169,72     | 2.030,28      |
|          |                                        | 43 - Serviços de Telecomunicações                           |            |               |                | 0,00         | 491,20       | 491,20       | 137.960,47    |
|          |                                        |                                                             |            |               |                | 6.200,00     | 2.103,56     | 2.103,56     | 4.096,44      |
|          |                                        | 53 - Seguros em Geral                                       |            |               |                | 630,41       | 630,41       | 630,41       | 143.530,06    |
|          |                                        |                                                             |            |               |                | 630,41       | 630,41       | 630,41       | 0,00          |
|          |                                        | 56 - Vale-Transporte                                        |            |               |                | 0,00         | 77,12        | 77,12        | 143.010,47    |
|          |                                        |                                                             |            |               |                | 1.150,00     | 154,23       | 154,23       | 995,77        |
|          |                                        | 64 - Serviços Bancários                                     |            |               |                | 0,00         | 864,78       | 864,78       | 134.560,47    |
|          |                                        |                                                             |            |               |                | 9.800,00     | 2.318,03     | 2.318,03     | 7.481,97      |
|          |                                        | 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         |            |               |                | 3.386,80     | 3.772,01     | 3.797,43     | 108.905,01    |
|          |                                        |                                                             |            |               |                | 33.255,46    | 12.625,45    | 10.688,65    | 24.566,81     |
| 10       | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.40 | A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação - Pessoal | 77.901,20  | 0,00          | 0,00           |              |              |              |               |
|          |                                        |                                                             | 77.901,20  | 0,00          | 0,00           |              |              |              |               |
|          |                                        | 2 - Locação de Softwares                                    |            |               |                | 0,00         | 4.167,00     | 4.167,00     | 27.897,20     |
|          |                                        |                                                             |            |               |                | 50.004,00    | 14.201,00    | 14.201,00    | 35.803,00     |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 19/05/2020 13:22:37

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM  
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO  
EXERCÍCIO: 2020

7/16

4.320

Período : Abril

## Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

| Reduzido | Classificação                          | Descrição<br>Tipo Despesa                  | Autorizado<br>Atualizado | Supl.Mês<br>Supl.Período | Reduz.Mês<br>Reduz.Período | Emp.Mês<br>Emp.Período | Liq.Mês<br>Liq.Período | Pag.Mês<br>Pag.Período | Saldo Atual<br>Saldo a Pagar |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
|          |                                        | 9 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC |                          |                          |                            | 0,00<br>7.200,00       | 600,00<br>1.800,00     | 600,00<br>1.800,00     | 70.701,20<br>5.400,00        |
| 11       | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.41 | Contribuições                              | 742,72<br>742,72         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |                        |                        |                        |                              |
|          |                                        | 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO          |                          |                          |                            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 742,72<br>0,00               |
| 12       | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.46 | Auxílio-alimentação                        | 15.431,04<br>15.431,04   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |                        |                        |                        |                              |
|          |                                        | 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO          |                          |                          |                            | 0,00<br>12.100,00      | 769,30<br>2.938,34     | 769,30<br>2.938,34     | 3.331,04<br>9.161,66         |
| 13       | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contribuições     | 1.374,37<br>1.374,37     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |                        |                        |                        |                              |
|          |                                        | 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO          |                          |                          |                            | 0,00<br>983,33         | 0,00<br>983,33         | 0,00<br>983,33         | 391,04<br>0,00               |
| 14       | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores          | 5.588,24<br>5.588,24     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |                        |                        |                        |                              |
|          |                                        | 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO          |                          |                          |                            | 0,00<br>2.600,00       | 0,00<br>2.600,00       | 0,00<br>2.600,00       | 2.988,24<br>0,00             |
| 15       | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.93 | Indenizações e Restituições                | 1.500,00<br>1.500,00     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |                        |                        |                        |                              |
|          |                                        | 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO          |                          |                          |                            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 1.500,00<br>0,00             |
| 16       | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente         | 100.000,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |                        |                        |                        |                              |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 19/05/2020 13:22:37

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM  
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO  
EXERCÍCIO: 2020

8/16

4.320

Período : Abril

## Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

| Reduzido | Classificação                          | Descrição<br>Tipo Despesa                                                 | Autorizado<br>Atualizado | Supl.Mês<br>Supl.Período | Reduz.Mês<br>Reduz.Período | Emp.Mês<br>Emp.Período | Liq.Mês<br>Liq.Período | Pag.Mês<br>Pag.Período | Saldo Atual<br>Saldo a Pagar |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
|          |                                        | 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO                                         |                          |                          |                            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 100.000,00<br>0,00           |
| 17       | 10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                                         | 99.194,93<br>99.194,93   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |                        |                        |                        |                              |
|          |                                        | 99 - Outros                                                               |                          |                          |                            | 0,00<br>99.194,93      | 10.619,46<br>46.868,27 | 10.619,46<br>46.868,27 | 0,00<br>52.326,66            |
| 18       | 10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             | 100.297,08<br>100.297,08 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |                        |                        |                        |                              |
|          |                                        | 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO                                         |                          |                          |                            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 100.297,08<br>0,00           |
| 19       | 10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                                      | 91.687,60<br>91.687,60   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |                        |                        |                        |                              |
|          |                                        | 1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              |                          |                          |                            | 0,00<br>19.000,00      | 0,00<br>4.140,29       | 728,19<br>4.140,29     | 72.687,60<br>14.859,71       |
|          |                                        | 3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |                          |                          |                            | 0,00<br>55.000,00      | 0,00<br>7.358,86       | 2.294,86<br>7.358,86   | 36.687,60<br>47.641,14       |
|          |                                        | 99 - Outras Obrigações                                                    |                          |                          |                            | 0,00<br>2.400,00       | 0,00<br>19,67          | 6,08<br>19,67          | 89.287,60<br>2.380,33        |
| 20       | 10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.3.90.29 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 1.126,20<br>1.126,20     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |                        |                        |                        |                              |
|          |                                        | 56 - Vale-Transporte                                                      |                          |                          |                            | 0,00<br>1.126,20       | 0,00<br>129,83         | 0,00<br>129,83         | 0,00<br>996,37               |
| 21       | 10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.3.90.46 | Auxílio-alimentação                                                       | 13.502,16<br>13.502,16   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |                        |                        |                        |                              |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 19/05/2020 13:22:37

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM  
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO  
EXERCÍCIO: 2020

9/16

4.320

Período : Abril

## Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

| Reduzido                          | Classificação                          | Descrição<br>Tipo Despesa                                  | Autorizado<br>Atualizado     | Supl.Mês<br>Supl.Período | Reduz.Mês<br>Reduz.Período | Emp.Mês<br>Emp.Período    | Liq.Mês<br>Liq.Período   | Pag.Mês<br>Pag.Período   | Saldo Atual<br>Saldo a Pagar |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO |                                        |                                                            |                              |                          |                            | 0,00<br>9.900,00          | 769,30<br>3.677,64       | 769,30<br>3.677,64       | 3.602,16<br>6.222,36         |
| 22                                | 10.20.000.10.302.2001.2.0003.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 3.649.899,47<br>3.649.899,47 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 20.700,00<br>3.324.532,00 | 245.762,00<br>752.758,50 | 287.567,00<br>748.131,50 | 325.367,47<br>2.576.400,50   |
| 23                                | 10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.30 | Material de Consumo                                        | 269.076,30<br>269.076,30     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |                           |                          |                          |                              |
|                                   |                                        | 35 - Material Hospitalar                                   |                              |                          |                            | 100.177,36<br>102.210,96  | 0,00<br>2.033,60         | 736,00<br>2.033,60       | 166.865,34<br>100.177,36     |
|                                   |                                        | 99 - Outros Materiais de Consumo                           |                              |                          |                            | 9.215,50<br>13.605,50     | 9.215,50<br>13.605,50    | 4.390,00<br>4.390,00     | 255.470,80<br>9.215,50       |
| 24                                | 10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 16.880,00<br>16.880,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |                           |                          |                          |                              |
|                                   |                                        | 99 - Outros Serviços de Pessoa Física                      |                              |                          |                            | 0,00<br>14.400,00         | 0,00<br>2.004,00         | 600,00<br>2.004,00       | 2.480,00<br>12.396,00        |
| 25                                | 10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 711.491,84<br>711.491,84     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |                           |                          |                          |                              |
|                                   |                                        | 15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos   |                              |                          |                            | 0,00<br>17.210,00         | 0,00<br>17.210,00        | 1.510,00<br>17.210,00    | 694.281,84<br>0,00           |
|                                   |                                        | 36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial |                              |                          |                            | 0,00<br>385.280,00        | 9.824,00<br>103.396,00   | 16.096,00<br>103.396,00  | 326.211,84<br>281.884,00     |
| 26                                | 10.20.000.10.302.2001.2.0005.3.3.90.43 | Subvenções Sociais                                         | 702.000,00<br>702.000,00     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |                           |                          |                          |                              |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 19-05-2020 13:22:37

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM  
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO  
EXERCÍCIO: 2020

10/16

4.320

Período : Abril

## Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

| Reduzido                          | Classificação                          | Descrição<br>Tipo Despesa                                                 | Autorizado<br>Atualizado | Supl.Mês<br>Supl.Período | Reduz.Mês<br>Reduz.Período | Emp.Mês<br>Emp.Período | Liq.Mês<br>Liq.Período | Pag.Mês<br>Pag.Período | Saldo Atual<br>Saldo a Pagar |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO |                                        |                                                                           |                          |                          |                            | 0,00<br>14.908,05      | 0,00<br>14.908,05      | 0,00<br>14.908,05      | 687.091,95<br>0,00           |
| 27                                | 10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             | 63.775,90<br>63.775,90   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |                        |                        |                        |                              |
|                                   |                                        | 5 - Pessoal de Cargo Comissionado - exceto FUNDEB                         |                          |                          |                            | 0,00<br>63.775,89      | 3.408,90<br>19.317,09  | 4.923,97<br>19.317,09  | 0,01<br>44.458,80            |
| 28                                | 10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.13 | Obrigações Patronais                                                      | 21.046,15<br>21.046,15   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |                        |                        |                        |                              |
|                                   |                                        | 1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              |                          |                          |                            | 0,00<br>5.102,07       | 0,00<br>1.151,45       | 260,59<br>1.151,45     | 15.944,08<br>3.950,62        |
|                                   |                                        | 3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |                          |                          |                            | 0,00<br>15.306,21      | 0,00<br>3.166,49       | 716,63<br>3.166,49     | 5.739,94<br>12.139,72        |
|                                   |                                        | 99 - Outras Obrigações                                                    |                          |                          |                            | 0,00<br>637,76         | 0,00<br>19,67          | 6,08<br>19,67          | 20.408,39<br>618,09          |
| 29                                | 10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.14 | Diários - Pessoal Civil                                                   | 1.000,00<br>1.000,00     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |                        |                        |                        |                              |
| 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO |                                        |                                                                           |                          |                          |                            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 1.000,00<br>0,00             |
| 30                                | 10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.30 | Material de Consumo                                                       | 17.238,64<br>17.238,64   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |                        |                        |                        |                              |
|                                   |                                        | 1 - Combustíveis Automotivos                                              |                          |                          |                            | 0,00<br>13.268,73      | 0,00<br>2.763,98       | 238,69<br>2.763,98     | 3.969,91<br>10.504,75        |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 19-05-2020 13:22:37

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

| Reduzido | Classificação                          | Descrição<br>Tipo Despesa                           | Autorizado<br>Atualizado | Supl. Mês<br>Supl. Período | Reduz. Mês<br>Reduz. Período | Emp. Mês<br>Emp. Período | Liq. Mês<br>Liq. Período | Pag. Mês<br>Pag. Período | Saldo Atual<br>Saldo a Pagar |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
|          |                                        | 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização |                          |                            |                              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 17.238,64<br>0,00            |
|          |                                        | 37 - Material para Manutenção de Veículos           |                          |                            |                              | 0,00<br>522,90           | 0,00<br>221,40           | 0,00<br>221,40           | 16.715,74<br>301,50          |
|          |                                        | 99 - Outros Materiais de Consumo                    |                          |                            |                              | 0,00<br>356,94           | 0,00<br>356,94           | 0,00<br>356,94           | 16.881,70<br>0,00            |
| 31       | 10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 3.349,55<br>3.349,55     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 |                          |                          |                          |                              |
|          |                                        | 56 - Vals-Transporte                                |                          |                            |                              | 0,00<br>702,60           | 0,00<br>25,64            | 0,00<br>25,64            | 2.646,95<br>676,96           |
|          |                                        | 64 - Serviços Bancários                             |                          |                            |                              | 0,00<br>500,00           | 23,93<br>82,24           | 23,93<br>82,24           | 2.849,55<br>417,76           |
| 32       | 10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.41 | Contribuições                                       | 123,79<br>123,79         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 |                          |                          |                          |                              |
|          |                                        | 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO                   |                          |                            |                              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 123,79<br>0,00               |
| 33       | 10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.46 | Auxílio-alimentação                                 | 3.857,76<br>3.857,76     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 |                          |                          |                          |                              |
|          |                                        | 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO                   |                          |                            |                              | 0,00<br>3.857,76         | 307,72<br>1.230,88       | 307,72<br>1.230,88       | 0,00<br>2.626,88             |
| 34       | 10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.30 | Material de Consumo                                 | 80.536,33<br>80.536,33   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 |                          |                          |                          |                              |

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

| Reduzido | Classificação                          | Descrição<br>Tipo Despesa                      | Autorizado<br>Atualizado | Supl. Mês<br>Supl. Período | Reduz. Mês<br>Reduz. Período | Emp. Mês<br>Emp. Período | Liq. Mês<br>Liq. Período | Pag. Mês<br>Pag. Período | Saldo Atual<br>Saldo a Pagar |
|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
|          |                                        | 37 - Material para Manutenção de Veículos      |                          |                            |                              | 0,00<br>80.536,33        | 14.527,62<br>30.525,00   | 6.219,60<br>15.997,42    | 0,00<br>64.538,91            |
| 35       | 10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47.145,55<br>47.145,55   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 |                          |                          |                          |                              |
|          |                                        | 16 - Manutenção e Conservação de Veículos      |                          |                            |                              | 0,00<br>43.013,67        | 10.580,00<br>25.720,20   | 7.495,20<br>15.140,20    | 4.131,88<br>27.873,47        |
|          |                                        | 53 - Seguros em Geral                          |                          |                            |                              | 3.334,00<br>3.334,00     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 43.811,55<br>3.334,00        |
| 36       | 10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 12.626,67<br>12.626,67   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 |                          |                          |                          |                              |
|          |                                        | 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO              |                          |                            |                              | 0,00<br>94,35            | 0,00<br>94,35            | 0,00<br>94,35            | 12.532,32<br>0,00            |
| 37       | 10.30.000.10.302.3002.3.0003.3.3.90.30 | Material de Consumo                            | 65.204,32<br>65.204,32   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 |                          |                          |                          |                              |
|          |                                        | 1 - Combustíveis Automotivos                   |                          |                            |                              | 0,00<br>43.280,82        | 1.389,08<br>8.814,87     | 2.667,56<br>8.814,87     | 21.923,50<br>34.465,95       |
|          |                                        | 2 - Lubrificantes Automotivos                  |                          |                            |                              | 0,00<br>949,24           | 0,00<br>509,00           | 159,40<br>509,00         | 64.255,08<br>440,24          |
| 38       | 10.30.000.10.302.3002.3.0004.3.3.90.30 | Material de Consumo                            | 83.223,24<br>83.223,24   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 |                          |                          |                          |                              |
|          |                                        | 1 - Combustíveis Automotivos                   |                          |                            |                              | 0,00<br>50.352,87        | 301,77<br>12.832,04      | 1.683,29<br>12.832,04    | 32.870,37<br>37.520,83       |

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM  
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO  
EXERCICIO: 2020

13/16

4.320

Período : Abril

## Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

| Reduzido | Classificação                          | Descrição<br>Tipo Despesa     | Autorizado | Supl.Mês     | Reduz.Mês     | Emp.Mês     | Liq.Mês     | Pag.Mês     | Saldo Atual   |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|          |                                        |                               | Atualizado | Supl.Período | Reduz.Período | Emp.Período | Liq.Período | Pag.Período | Saldo a Pagar |
|          |                                        | 2 - Lubrificantes Automotivos |            |              |               | 0,00        | 54,00       | 0,00        | 82.119,60     |
|          |                                        |                               |            |              |               | 1.103,64    | 162,00      | 108,00      | 995,64        |
| 39       | 10.30.000.10.302.3002.3.0006.3.3.90.30 | Material de Consumo           | 39.877,36  | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |
|          |                                        |                               | 39.877,36  | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |
|          |                                        | 1 - Combustíveis Automotivos  |            |              |               | 0,00        | 0,00        | 467,22      | 12.154,99     |
|          |                                        |                               |            |              |               | 27.722,37   | 6.057,55    | 6.057,55    | 21.664,82     |
|          |                                        | 2 - Lubrificantes Automotivos |            |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39.266,18     |
|          |                                        |                               |            |              |               | 611,18      | 241,60      | 241,60      | 369,58        |
| 40       | 10.30.000.10.302.3002.3.0007.3.3.90.30 | Material de Consumo           | 100.853,03 | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |
|          |                                        |                               | 100.853,03 | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |
|          |                                        | 1 - Combustíveis Automotivos  |            |              |               | 0,00        | 1.381,83    | 4.467,09    | 45.125,42     |
|          |                                        |                               |            |              |               | 55.727,61   | 14.152,04   | 14.152,04   | 41.575,57     |
|          |                                        | 2 - Lubrificantes Automotivos |            |              |               | 0,00        | 108,00      | 323,80      | 99.637,04     |
|          |                                        |                               |            |              |               | 1.215,99    | 593,80      | 485,80      | 730,19        |
| 41       | 10.30.000.10.302.3002.3.0009.3.3.90.30 | Material de Consumo           | 90.398,17  | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |
|          |                                        |                               | 90.398,17  | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |
|          |                                        | 1 - Combustíveis Automotivos  |            |              |               | 0,00        | 503,35      | 1.368,15    | 33.256,15     |
|          |                                        |                               |            |              |               | 57.142,02   | 12.037,03   | 12.037,03   | 45.104,99     |
|          |                                        | 2 - Lubrificantes Automotivos |            |              |               | 0,00        | 108,00      | 241,60      | 89.146,52     |
|          |                                        |                               |            |              |               | 1.251,65    | 511,60      | 403,60      | 848,05        |
| 42       | 10.30.000.10.302.3002.3.0010.3.3.90.30 | Material de Consumo           | 74.697,06  | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |
|          |                                        |                               | 74.697,06  | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 19/05/2020 13:22:37

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM  
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO  
EXERCICIO: 2020

14/16

4.320

Período : Abril

## Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

| Reduzido | Classificação                          | Descrição<br>Tipo Despesa         | Autorizado   | Supl.Mês     | Reduz.Mês     | Emp.Mês      | Liq.Mês      | Pag.Mês      | Saldo Atual   |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|          |                                        |                                   | Atualizado   | Supl.Período | Reduz.Período | Emp.Período  | Liq.Período  | Pag.Período  | Saldo a Pagar |
|          |                                        | 1 - Combustíveis Automotivos      |              |              |               | 0,00         | 0,00         | 566,38       | 26.041,48     |
|          |                                        |                                   |              |              |               | 48.655,58    | 2.155,44     | 2.155,44     | 46.500,14     |
| 43       | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.4.4.90.51 | Obras e Instalações               | 0,00         | 140.000,00   | 0,00          |              |              |              |               |
|          |                                        |                                   | 140.000,00   | 140.000,00   | 0,00          |              |              |              |               |
|          |                                        | 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO |              |              |               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 140.000,00    |
|          |                                        |                                   |              |              |               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Total    |                                        |                                   | 7.314.470,89 | 140.000,00   | 0,00          | 138.509,14   | 333.906,36   | 389.066,92   | 2.526.232,32  |
| Geral    |                                        |                                   | 7.454.470,89 | 140.000,00   | 0,00          | 4.928.238,57 | 1.229.407,99 | 1.186.858,34 | 3.741.380,23  |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 19/05/2020 13:22:37

Período : Abril

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

| Reduzido           | Classificação | Descrição                                                         | Autorizado  | Supl.Mês     | Reduz.Mês     | Emp.Mês             | Liq.Mês             | Pag.Mês             | Saldo Atual           |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                    |               |                                                                   | Atualizado  | Supl.Período | Reduz.Período | Emp.Período         | Liq.Período         | Pag.Período         | Saldo a Pagar         |
| 13578              | 1.1.2         | CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATFIO | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 218.909,60          |                     | 218.909,60          | (7.691.842,57)        |
| 14556              | 2.1.8         | INSS                                                              | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 7.691.842,57        | 7.691.842,57        | 7.691.842,57        | 0,00                  |
|                    |               |                                                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 2.376,46            |                     | 2.376,46            | (7.654,61)            |
| 14558              | 2.1.8         | VALE TRANSPORTE                                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 7.654,61            | 7.654,61            | 7.654,61            | 0,00                  |
|                    |               |                                                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 102,88              |                     | 102,88              | (342,13)              |
| 14562              | 2.1.8         | ISS                                                               | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 342,13              | 342,13              | 342,13              | 0,00                  |
|                    |               |                                                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00                |                     | 0,00                | (10,64)               |
| 14570              | 2.1.8         | VALE TRANSPORTE                                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 10,64               | 10,64               | 10,64               | 0,00                  |
|                    |               |                                                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00                |                     | 0,00                | (68,17)               |
| 13171              | 6.3.1         | RP NAO PROCESSADOS PAGOS                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 68,17               | 68,17               | 68,17               | 0,00                  |
|                    |               |                                                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00                |                     | 0,00                | (40.211,48)           |
| 13177              | 6.3.2         | RP PROCESSADOS PAGOS                                              | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 40.211,48           | 40.211,48           | 40.211,48           | 0,00                  |
|                    |               |                                                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00                |                     | 0,00                | (434,10)              |
|                    |               |                                                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 434,10              | 434,10              | 434,10              | 0,00                  |
| <b>Total Geral</b> |               |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>221.388,94</b>   |                     | <b>221.388,94</b>   | <b>(7.740.563,70)</b> |
|                    |               |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.740.563,70</b> | <b>7.740.563,70</b> | <b>7.740.563,70</b> | <b>0,00</b>           |

Período : Abril

Resumo de Bancos

|                                     |                     |                                     |                        |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Saldo Exercício Anter               | 1.887.676,90        | BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM | 258.241,41             |
| BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM | 76.871,22           | S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2  | 2.789.339,27           |
| BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM | 144.682,81          |                                     |                        |
| S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2  | 109.800,00          |                                     |                        |
| S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2  | 129.911,27          |                                     |                        |
| S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2  | 1.426.411,60        |                                     |                        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>6.659.395,47</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>RS11.975.002,72</b> |

Dário Borges de Rezende  
 Presidente

Laurentina Pereira de Araújo  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 060.856.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
 Distr. Industrial - cep 38402-349  
 Uberlândia - MG

# CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

EXERCÍCIO: 2020

1/1

19/05/2020

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

| Conta                                                                    | Saldo Anterior      | Deb.\Ent.           | Cred.\Saída         | Saldo Atual         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Data da Movimentação : 30/04/2020                                        |                     |                     |                     |                     |
| 1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                        | 2.795.507,46        | 1.620.800,16        | 1.368.726,94        | 3.047.580,68        |
| 1 1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -                    | 2.795.507,46        | 1.620.800,16        | 1.368.726,94        | 3.047.580,68        |
| 1 1 19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                            | 2.795.507,46        | 1.620.800,16        | 1.368.726,94        | 3.047.580,68        |
| 1 BB CTA 77500-2                                                         | 0,00                | 957.944,48          | 957.944,48          | 0,00                |
| 01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos | 0,00                | 957.944,48          | 957.944,48          | 0,00                |
| 8 BB CTA 84081-5 SETS                                                    | 0,00                | 73.140,60           | 73.140,60           | 0,00                |
| 01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos | 0,00                | 73.140,60           | 73.140,60           | 0,00                |
| 9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM                                    | 244.332,91          | 42.163,36           | 28.254,86           | 258.241,41          |
| 01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários                                  | 77.472,83           | 89,66               | 0,00                | 77.562,49           |
| 01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos | 166.860,08          | 42.073,70           | 28.254,86           | 180.678,92          |
| 11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2                                    | 2.551.174,55        | 547.551,72          | 309.387,00          | 2.789.339,27        |
| 01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários                                  | 135.211,42          | 903,94              | 0,00                | 136.115,36          |
| 01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos | 2.306.163,13        | 546.647,78          | 309.387,00          | 2.543.423,91        |
| 01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens                                    | 109.800,00          | 0,00                | 0,00                | 109.800,00          |
| <b>Total .....</b>                                                       | <b>2.795.507,46</b> | <b>1.620.800,16</b> | <b>1.368.726,94</b> | <b>3.047.580,68</b> |
| <b>Total do Dia.....:</b>                                                | <b>2.795.507,46</b> | <b>1.620.800,16</b> | <b>1.368.726,94</b> | <b>3.047.580,68</b> |

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Laetitia Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-34f  
Uberlândia - MG



Período : Abril a Abril

|                                                                                           | Saldo Anterior      | Débitos/Entradas    | Créditos/Saídas     | Saldo Atual         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Banco: 1 - BANCO DO BRASIL</b>                                                         |                     |                     |                     | <b>3.047.580,68</b> |
| <b>Agência: 2.918 - BB</b>                                                                |                     |                     |                     | <b>3.047.580,68</b> |
| <b>Conta: 77500</b>                                                                       | <b>2.551.174,55</b> | <b>1.505.496,20</b> | <b>1.267.331,48</b> | <b>2.789.339,27</b> |
| <b>Código: 1 - BB CTA 77500-2</b>                                                         |                     |                     |                     |                     |
| 01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00                | 957.944,48          | 957.944,48          | 0,00                |
| <b>Código: 2 - BB POUPANCA CTA 77500-2</b>                                                |                     |                     |                     |                     |
| <b>Código: 11 - S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2</b>                                    |                     |                     |                     |                     |
| 01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários                                                     | 135.211,42          | 903,94              | 0,00                | 136.115,36          |
| 01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.306.163,13        | 546.647,78          | 309.387,00          | 2.543.423,91        |
| 01.0092.0092.0092 Alienação de Bens                                                       | 109.800,00          | 0,00                | 0,00                | 109.800,00          |
| <b>Conta: 84081</b>                                                                       | <b>244.332,91</b>   | <b>115.303,96</b>   | <b>101.395,46</b>   | <b>258.241,41</b>   |
| <b>Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS</b>                                                    |                     |                     |                     |                     |
| 01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00                | 73.140,60           | 73.140,60           | 0,00                |
| <b>Código: 9 - BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM</b>                                    |                     |                     |                     |                     |
| 01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários                                                     | 77.472,83           | 89,66               | 0,00                | 77.562,49           |
| 01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 166.860,08          | 42.073,70           | 28.254,86           | 180.678,92          |
| <b>Total Geral:</b>                                                                       | <b>2.795.507,46</b> | <b>1.620.800,16</b> | <b>1.368.726,94</b> | <b>3.047.580,68</b> |

## RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

|                                                                                                             |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários                                                                       | 212.684,25          | 993,60              | 0,00                | 213.677,85          |
| 01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                   | 2.473.023,21        | 1.619.806,56        | 1.368.726,94        | 2.724.102,83        |
| 01.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 01.0092.0092.0092 Alienação de Bens                                                                         | 109.800,00          | 0,00                | 0,00                | 109.800,00          |
|                                                                                                             | <b>2.795.507,46</b> | <b>1.620.800,16</b> | <b>1.368.726,94</b> | <b>3.047.580,68</b> |

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

# CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

## CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

### DEMONSTRATIVO DE SALDOS POR CONTA / FONTE E NÍVEL

1/1  
19/05/2020

EXERCÍCIO: 2020  
4.320

Período : Abril a Abril

| Classificação | Titulos                                             | Saldo Anterior | Movimento no Período |              | CANCELAMENTO | Inscrição | Saldo Atual  |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|               |                                                     |                | Debitos              | Creditos     |              |           |              |
| 1             | CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI        |                |                      |              |              |           |              |
| 1             | ATIVO                                               | 2.795.507,46   | 1.620.800,16         | 1.368.726,94 | 0,00         | 0,00      | 3.047.580,68 |
| 1             | ATIVO CIRCULANTE                                    | 2.795.507,46   | 1.620.800,16         | 1.368.726,94 | 0,00         | 0,00      | 3.047.580,68 |
| 1             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                       | 2.795.507,46   | 1.620.800,16         | 1.368.726,94 | 0,00         | 0,00      | 3.047.580,68 |
| 1             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA              | 2.795.507,46   | 1.620.800,16         | 1.368.726,94 | 0,00         | 0,00      | 3.047.580,68 |
| 1             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA              | 2.795.507,46   | 1.620.800,16         | 1.368.726,94 | 0,00         | 0,00      | 3.047.580,68 |
| 1             | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS                     | 2.795.507,46   | 1.620.800,16         | 1.368.726,94 | 0,00         | 0,00      | 3.047.580,68 |
| 8             | BB CTA 84081-5 SETS                                 | 0,00           | 73.140,60            | 73.140,60    | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|               | 01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|               | 01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de       | 0,00           | 73.140,60            | 73.140,60    | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 9             | BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM                 | 244.332,91     | 42.163,36            | 28.254,86    | 0,00         | 0,00      | 258.241,41   |
|               | 01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários             | 77.472,83      | 89,66                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 77.562,49    |
|               | 01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de       | 166.860,08     | 42.073,70            | 28.254,86    | 0,00         | 0,00      | 180.678,92   |
| 1             | BB CTA 77500-2                                      | 0,00           | 957.944,48           | 957.944,48   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|               | 01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|               | 01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens               | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|               | 01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|               | 01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de       | 0,00           | 957.944,48           | 957.944,48   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 2             | BB POUPANCA CTA 77500-2                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|               | 01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|               | 01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de       | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 11            | S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2                  | 2.551.174,55   | 547.551,72           | 309.387,00   | 0,00         | 0,00      | 2.789.339,27 |
|               | 01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens               | 109.800,00     | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 109.800,00   |
|               | 01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários             | 135.211,42     | 903,94               | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 136.115,36   |
|               | 01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de       | 2.306.163,13   | 546.647,78           | 309.387,00   | 0,00         | 0,00      | 2.543.423,91 |
| Total .....   |                                                     | 2.795.507,46   | 1.620.800,16         | 1.368.726,94 | 0,00         | 0,00      | 3.047.580,68 |

  
**Dário Borges de Rezende**  
Presidente

  
**Lauretina Pereira de Araújo**  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO/2**  
19/05/2020  
CONSORCIO PÚBLICO INTERCISTM  
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA  
EXERCÍCIO: 2020

Aos 30 dias do mês de Abril de 2020, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

| Saldo para                                                                             | Maio / | 2020 | 3.047.580,68        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------|
| 1. CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL<br>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |        |      | 3.047.580,68        |
| 1 BB CTA 77500-2                                                                       |        |      | 0,00                |
| 2 BB POU PANCA CTA 77500-2                                                             |        |      | 0,00                |
| 8 BB CTA 84081-5 SETS                                                                  |        |      | 258.241,41          |
| 9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM                                                  |        |      | 2.789.339,27        |
| 11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2                                                  |        |      | 0,00                |
| 13.902 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO                                          |        |      | 0,00                |
| 13.903 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL                                    |        |      | 0,00                |
| 13.904 DEPÓSITOS DE POU PANCA                                                          |        |      | 0,00                |
| 13.905 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS                           |        |      | 0,00                |
| 13.906 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO                          |        |      | 0,00                |
| 13.907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMADKA                 |        |      | 0,00                |
| 13.908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS                                 |        |      | 0,00                |
| 13.909 FUNJIS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO                                   |        |      | 0,00                |
| 13.910 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                                                        |        |      | 0,00                |
| 13.911 LETRAS IMOBILIARIAS GARANTIDAS                                                  |        |      | 0,00                |
| 13.912 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS                                           |        |      | 0,00                |
| 13.913 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES                                                 |        |      | 0,00                |
| 13.914 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                             |        |      | 0,00                |
| 13.915 FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES                                        |        |      | 0,00                |
| 13.916 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES                                        |        |      | 0,00                |
| 13.917 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS                                            |        |      | 0,00                |
| 13.918 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOS                                             |        |      | 0,00                |
| 13.919 TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO                                              |        |      | 0,00                |
| 13.920 TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO                                 |        |      | 0,00                |
| 13.921 APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS                                  |        |      | 0,00                |
| 13.922 FUNDO DE APLICACOES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL                                   |        |      | 0,00                |
| 13.923 OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS                                            |        |      | 0,00                |
| 16.987 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS                                                   |        |      | 0,00                |
| 16.988 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO                                       |        |      | 0,00                |
| 16.989 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                   |        |      | 0,00                |
| 16.990 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                  |        |      | 0,00                |
| 16.991 REDE BANCARIA - ARRECADACÃO                                                     |        |      | 0,00                |
| 16.992 TÍTULOS PÚBLICOS                                                                |        |      | 0,00                |
| 16.993 POU PANCA                                                                       |        |      | 0,00                |
| 16.994 FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                          |        |      | 0,00                |
| 16.995 CDB                                                                             |        |      | 0,00                |
| 16.996 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                              |        |      | 0,00                |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                            |        |      | 0,00                |
| 13.844 DEPÓSITOS TRANSFERIDOS                                                          |        |      | 0,00                |
| 13.845 DEPÓSITOS COMPULSORIOS                                                          |        |      | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                                                           |        |      | <b>3.047.580,68</b> |

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO/2**  
19/05/2020  
CONSORCIO PÚBLICO INTERCISTM  
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA  
EXERCÍCIO: 2020

Aos 30 dias do mês de Abril de 2020, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

| Saldo para         | Maio / | 2020 | 3.047.580,68 |
|--------------------|--------|------|--------------|
| Por ser verdade,   |        |      |              |
| assinou o presente |        |      |              |

**Dário Borges de Rezende**  
Presidente

  
**Laurentina Pereira de Araújo**  
Contador - CRC-MG 098579/O-6  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-345  
Uberlândia - MG

# CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 2020

Período :Abril à Abril

| RECEITAS                        | Valor         | DESPESAS EMPENHADAS           | Valor      |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| RECEITAS CORRENTES              | 640.447,26    | Despesas Correntes            | 138.509,14 |
| RECEITA PATRIMONIAL             | 993,60        | Pessoal e Encargos Sociais    | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES        | 639.453,66    | Outras Despesas Correntes     | 138.509,14 |
| Total Parcial                   | R\$640.447,26 |                               |            |
| Subtotal                        | 640.447,26    | Subtotal                      | 138.509,14 |
| Déficit                         | 0,00          | Superávit                     | 501.938,12 |
| TOTAL                           | 640.447,26    | TOTAL                         | 640.447,26 |
| Superávit do Orçamento Corrente | 501.938,12    | Déficit do Orçamento Corrente | 0,00       |

## RESUMO

|                             |            |                             |            |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Receitas Correntes          | 640.447,26 | Despesas Correntes          | 138.509,14 |
| Receitas de Capital         | 0,00       | Despesas de Capital         | 0,00       |
| Receitas Redutoras          | 0,00       | Reserva de Contingência     | 0,00       |
|                             |            | Superávit                   | 501.938,12 |
| TOTAL                       | 640.447,26 | TOTAL                       | 640.447,26 |
| Receitas Intra-Orçamentária | 0,00       | Despesas Intra Orçamentária | 0,00       |

  
**Carlos Borges de Rezende**  
 Presidente

  
**Laurentina Pereira de Abreu**  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 060.856.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
 Distr. Industrial - cep 38402-345  
 Uberlândia - MG

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Período :Abril à Abril

| RECEITAS                        | Valor         | DESPESAS LIQUIDADAS           | Valor      |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| RECEITAS CORRENTES              | 640.447,26    | Despesas Correntes            | 333.137,06 |
| RECEITA PATRIMONIAL             | 993,60        | Pessoal e Encargos Sociais    | 25.303,90  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES        | 639.453,66    | Outras Despesas Correntes     | 307.833,16 |
| Total Parcial                   | R\$640.447,26 |                               |            |
| Subtotal                        | 640.447,26    | Subtotal                      | 333.906,36 |
| Déficit                         | 0,00          | Superávit                     | 306.540,90 |
| TOTAL                           | 640.447,26    | TOTAL                         | 640.447,26 |
| Superávit do Orçamento Corrente | 306.540,90    | Déficit do Orçamento Corrente | 0,00       |

Despesas de Capital  
Investimentos

**RESUMO**

|                             |            |                             |            |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Receitas Correntes          | 640.447,26 | Despesas Correntes          | 333.906,36 |
| Receitas de Capital         | 0,00       | Despesas de Capital         | 0,00       |
| Receitas Redutoras          | 0,00       | Reserva de Contingência     | 0,00       |
|                             |            | Superávit                   | 306.540,90 |
| TOTAL                       | 640.447,26 | TOTAL                       | 640.447,26 |
| Receitas Intra-Orçamentária | 0,00       | Despesas Intra Orçamentária | 0,00       |

  
**Dário Borges de Rezende**  
 Presidente

  
**Laurentina Pereira de Araújo**  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 060.856.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
 Distr. Industrial - cep 38402-345  
 Uberlândia - MG

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI**  
**CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**EXERCICIO: 2020**

Período :Abril à Abril

| RECEITAS                        |            | DESPESAS PAGAS                |            |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| RECEITAS CORRENTES              | 640.447,26 | Despesas Correntes            | 389.066,92 |
| RECEITA PATRIMONIAL             | 993,60     | Pessoal e Encargos Sociais    | 36.950,59  |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES        | 639.453,66 | Outras Despesas Correntes     | 352.116,33 |
| Total Parcial                   | 640.447,26 |                               |            |
| Subtotal                        | 640.447,26 | Subtotal                      | 389.066,92 |
| Déficit                         | 0,00       | Superávit                     | 251.380,34 |
| TOTAL                           | 640.447,26 | TOTAL                         | 640.447,26 |
| Superávit do Orçamento Corrente | 251.380,34 | Déficit do Orçamento Corrente | 0,00       |
| Subtotal                        | 251.380,34 | Subtotal                      | 0,00       |
| Déficit                         | 0,00       | Superávit                     | 251.380,34 |
| TOTAL                           | 251.380,34 | TOTAL                         | 251.380,34 |
| RESUMO                          |            |                               |            |
| Receitas Correntes              | 640.447,26 | Despesas Correntes            | 389.066,92 |
| Receitas de Capital             | 0,00       | Despesas de Capital           | 0,00       |
| Receitas Redutoras              | 0,00       | Reserva de Contingencia       | 0,00       |
| TOTAL                           | 640.447,26 | Superavit                     | 251.380,34 |
|                                 |            | TOTAL                         | 640.447,26 |
| Receitas Intra-Orçamentária     | 0,00       | Despesas Intra Orçamentária   | 0,00       |

  
**Laurentina Pereira de Araújo**  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 060.856.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
 Distr. Industrial - cep 38402-345  
 Uberlândia - MG

  
**João Borges de Rezende**  
 Presidente

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM**  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Período :Abril à Abril

ANEXO 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 ( Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

| CÓDIGO                                                       | ESPECIFICAÇÃO                                     | ALÍNEAS<br>SUBALÍNEAS | RUBRICAS   | FONTE /<br>SUBFONTE | CATEG. ECON. |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|--------------|
| <b>1 - CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO</b> |                                                   |                       |            |                     |              |
| 1                                                            | RECEITAS CORRENTES                                |                       |            |                     | 640.447,26   |
| 1.3                                                          | RECEITA PATRIMONIAL                               |                       |            | 993,60              |              |
| 1.3.2                                                        | Valores Mobiliários                               |                       |            | 993,60              |              |
| 1.3.2.1                                                      | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                      |                       | 993,60     |                     |              |
| 1.3.2.1.00                                                   | Juros e Correções Monetárias                      | 993,60                |            |                     |              |
| 1.3.2.1.00.1                                                 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                | 993,60                |            |                     |              |
| 1.3.2.1.00.1.1                                               | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -              | 993,60                |            |                     |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.35                                            | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -              | 993,60                |            |                     |              |
| 1.7                                                          | TRANSFERENCIAS CORRENTES                          |                       |            | 639.453,66          |              |
| 1.7.3                                                        | Transferências dos Municípios e de suas Entidades |                       |            | 639.453,66          |              |
| 1.7.3.8                                                      | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA        |                       | 639.453,66 |                     |              |
| 1.7.3.8.02                                                   | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS         | 639.453,66            |            |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1                                                 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS         | 639.453,66            |            |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1                                               | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS         | 639.453,66            |            |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.01                                            | SAÚDE DO CISTM COTA DE ARAGUARI                   | 691,00                |            |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.02                                            | SAÚDE DO CISTM COTA DE ARAPORÃ                    | 29.376,00             |            |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.03                                            | SAÚDE DO CISTM COTA DE CACHOEIRA DOURADA          | 0,00                  |            |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.04                                            | SAÚDE DO CISTM COTA DE CAMPINA VERDE              | 18.800,00             |            |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.05                                            | SAÚDE DO CISTM COTA DE CANAPOLIS                  | 35.500,00             |            |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.06                                            | SAÚDE DO CISTM COTA DE CAPINÓPOLIS                | 60.800,00             |            |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.07                                            | SAÚDE DO CISTM COTA DE CASCAHO RICO               | 13.948,00             |            |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.08                                            | SAÚDE DO CISTM COTA DE CENTRALINA                 | 21.770,00             |            |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.09                                            | SAÚDE DO CISTM COTA DE DOURADOQUARA               | 11.000,00             |            |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.10                                            | SAÚDE DO CISTM COTA DE ESTRELA DO SUL             | 15.000,00             |            |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.11                                            | SAÚDE DO CISTM COTA DE GURINHATA                  | 31.500,00             |            |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.12                                            | SAÚDE DO CISTM COTA DE INDIANÓPOLIS               | 20.760,00             |            |                     |              |

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.21

RelatAnuaisAnx2 rpt

19.05.2020

08:56:46

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM**  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Período :Abril à Abril

ANEXO 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 ( Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                             | ALÍNEAS<br>SUBALÍNEAS | RUBRICAS | FONTE /<br>SUBFONTE | CATEG. ECON. |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|--------------|
| 1.7.3.8.02.1.1.13 | SAÚDE DO CISTM COTA DE IPIAÇU             | 32.200,00             |          |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.14 | SAÚDE DO CISTM COTA DE ITUIUTABA          | 0,00                  |          |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.15 | SAÚDE DO CISTM COTA DE MONTE ALEGRE DE    | 36.000,00             |          |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.16 | SAÚDE DO CISTM COTA DE MONTE CARMELO      | 86.000,00             |          |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.17 | SAÚDE DO CISTM COTA DE PRATA              | 12.938,20             |          |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.18 | SAÚDE DO CISTM COTA DE ROMARIA            | 11.000,00             |          |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.19 | SAÚDE DO CISTM COTA DE SANTA VITÓRIA      | 78.000,00             |          |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.20 | SAÚDE DO CISTM COTA DE TUPACIGUARA        | 40.000,00             |          |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.21 | SETS CISTM COTA DE ARAGUARI               | 1.200,00              |          |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.22 | SETS CISTM COTA DE CAMPINA VERDE          | 11.300,00             |          |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.23 | SETS CISTM COTA DE CAPINÓPOLIS            | 11.890,96             |          |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.24 | SETS CISTM COTA DE INDIANÓPOLIS           | 6.200,00              |          |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.25 | SETS CISTM COTA DE ITUIUTABA              | 0,00                  |          |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.26 | SETS CISTM COTA DE TUPACIGUARA            | 12.696,22             |          |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.27 | SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA | 0,00                  |          |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.28 | SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA | 0,00                  |          |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.29 | SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA | 0,00                  |          |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.30 | SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA | 0,00                  |          |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.31 | SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA | 0,00                  |          |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.32 | SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA | 0,00                  |          |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.33 | PM ARAGUARI - CONTRATO RATEIO 002/2019 -  | 40.883,28             |          |                     |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.36 | PM ARAGUARI - CONTRATO RATEIO 09/2018 -   | 0,00                  |          |                     |              |
| 1.9               | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 |                       |          | 0,00                |              |
| 1.9.2             | Indenizações Resoluções e Ressarcimentos  |                       |          | 0,00                |              |
| 1.9.2.2           | RESTITUIÇÕES                              |                       | 0,00     |                     |              |
| 1.9.2.2.99        | OUTRAS RESTITUIÇÕES                       | 0,00                  |          |                     |              |
| 1.9.2.2.99.1      | OUTRAS RESTITUIÇÕES                       | 0,00                  |          |                     |              |

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.21

RelatAnuaisAnx2 rpt

19.05.2020

08:56:46



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM  
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS  
EXERCÍCIO: 2020

Período : Abril à Abril

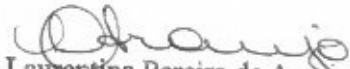
ANEXO 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 ( Adendo III a portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

| CÓDIGO                    | ESPECIFICAÇÃO                   | ALÍNEAS<br>SUBALÍNEAS | RUBRICAS | FONTE /<br>SUBFONTE | CATEG. ECON. |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|--------------|
| 1.9.2.2.99.1.1            | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,00                  |          |                     |              |
| TOTAL ADMINISTRAÇÃO ..... |                                 |                       |          |                     | 640.447,26   |

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

| FONTE                                                                             | VALOR        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 01.0000 - Recursos Ordinários                                                     | 2.817,30     |
| 01.0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.237.333,04 |
| TOTAL :                                                                           | 1.240.150,34 |

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/C-3  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-340  
Uberlândia - MG

**CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

19/05/2020

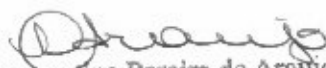
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCÍCIO: 2020

Período :Abril à Abril

Despesa Empenhada conforme projeto atividade

| Código      | Especificação                         | Projeto  | Atividade  | Total      |
|-------------|---------------------------------------|----------|------------|------------|
| 04          | Administração                         | 5.082,28 |            | 5.082,28   |
| 04.122      | Administração Geral                   | 5.082,28 |            | 5.082,28   |
| 04.122.1001 | GESTAO DO CISTM                       | 5.082,28 |            | 5.082,28   |
| 04.122.3001 | GESTAO SETS CISTM                     |          |            |            |
| 10          | Saúde                                 | 3.334,00 | 130.092,86 | 133.426,86 |
| 10.302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.334,00 | 130.092,86 | 133.426,86 |
| 10.302.2001 | SAUDE DO CISTM                        |          | 130.092,86 | 130.092,86 |
| 10.302.3002 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM      | 3.334,00 |            | 3.334,00   |
| TOTAL       |                                       | 8.416,28 | 130.092,86 | 138.509,14 |

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-340  
Uberlândia - MG

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

19/05/2020

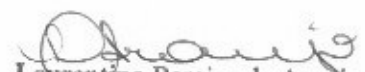
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCÍCIO: 2020

Período :Abril à Abril

**Liquidado conforme projeto atividade**

| Código      | Especificação                         | Projeto   | Atividade  | Total      |
|-------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 04          | Administração                         | 28.762,45 |            | 28.762,45  |
| 04.122      | Administração Geral                   | 28.762,45 |            | 28.762,45  |
| 04.122.1001 | GESTAO DO CISTM                       | 25.021,90 |            | 25.021,90  |
| 04.122.3001 | GESTAO SETS CISTM                     | 3.740,55  |            | 3.740,55   |
| 10          | Saúde                                 | 28.953,65 | 276.190,26 | 305.143,91 |
| 10.302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 28.953,65 | 276.190,26 | 305.143,91 |
| 10.302.2001 | SAUDE DO CISTM                        |           | 276.190,26 | 276.190,26 |
| 10.302.3002 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM      | 28.953,65 |            | 28.953,65  |
| TOTAL       |                                       | 57.716,10 | 276.190,26 | 333.906,36 |

  
**Dário Borges de Rezende**  
Presidente  
**Laurentina Pereira de Araújo**  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

19/05/2020

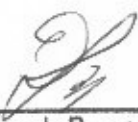
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCÍCIO: 2020

Período :Abril à Abril

**Despesa Paga conforme projeto atividade**

| Código      | Especificação                         | Projeto   | Atividade  | Total      |
|-------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 04          | Administração                         | 38.090,74 |            | 38.090,74  |
| 04.122      | Administração Geral                   | 38.090,74 |            | 38.090,74  |
| 04.122.1001 | GESTAO DO CISTM                       | 31.613,13 |            | 31.613,13  |
| 04.122.3001 | GESTAO SETS CISTM                     | 6.477,61  |            | 6.477,61   |
| 10          | Saúde                                 | 25.659,29 | 325.316,89 | 350.976,18 |
| 10.302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 25.659,29 | 325.316,89 | 350.976,18 |
| 10.302.2001 | SAUDE DO CISTM                        |           | 325.316,89 | 325.316,89 |
| 10.302.3002 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM      | 25.659,29 |            | 25.659,29  |
| TOTAL       |                                       | 63.750,03 | 325.316,89 | 389.066,92 |

  
**Dário Borges de Rezende**  
Presidente  
**Laurentina Pereira de Araújo**  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-340  
Uberlândia - MG

**CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINER**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

Período :Abril à Abril

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64**  
**Despesa Empenhada Conforme vínculo**

EXERCÍCIO 2020

Período de Abril a Abril

| Código       | Especificação                         | Ordinário  | Vinculado  | Total      |
|--------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 04           | Administração                         |            |            |            |
| 04.122       | Administração Geral                   |            | 5.082,28   | 5.082,28   |
| 04.122.0004  | GESTAO DO CISTM                       |            | 5.082,28   | 5.082,28   |
| 04.122.0004  | GESTAO SETS CISTM                     |            |            |            |
| 10           | Saúde                                 |            |            |            |
| 10.302       | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 112.726,86 | 133.426,86 | 246.153,72 |
| 10.302.0010  | MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM      | 112.726,86 | 3.334,00   | 246.153,72 |
| 10.302.0010  | SAUDE DO CISTM                        | 3.334,00   |            |            |
|              |                                       | 109.392,86 |            |            |
| <b>TOTAL</b> |                                       | 112.726,86 | 138.509,14 | 251.236,00 |

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 094579/H  
CPF: 060.856.376-53  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.100  
Distr. Industrial - cep 38402-340  
Uberlândia - MG

**CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

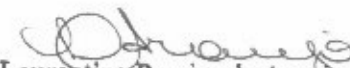
Período :Abril à Abril

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64**  
**Liquidado Conforme vínculo**

EXERCÍCIO 2020

Período de Abril a Abril

| Código       | Especificação                         | Ordinário | Vinculado  | Total      |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 04           | Administração                         |           | 28.762,45  | 28.762,45  |
| 04.122       | Administração Geral                   |           | 25.021,90  | 28.762,45  |
| 04.122.0004  | GESTAO DO CISTM                       |           |            |            |
| 04.122.0004  | GESTAO SETS CISTM                     |           |            |            |
| 10           | Saúde                                 | 19.795,50 | 305.143,91 | 324.939,41 |
| 10.302       | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 19.795,50 | 28.953,65  | 324.939,41 |
| 10.302.0010  | MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM      | 10.580,00 |            |            |
| 10.302.0010  | SAUDE DO CISTM                        | 9.215,50  |            |            |
| <b>TOTAL</b> |                                       | 19.795,50 | 333.906,36 | 353.701,86 |

  
**Dário Borges de Rezende**  
Presidente  
**Laurentina Pereira de Araujo**  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINER**

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

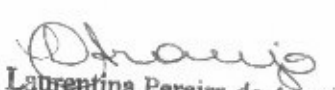
Período :Abril à Abril

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64**  
**Despesa Paga Conforme vínculo**

EXERCÍCIO 2020

Período de Abril a Abril

| Código       | Especificação                         | Ordinário | Vinculado  | Total      |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 04           | Administração                         |           | 38.090,74  | 38.090,74  |
| 04.122       | Administração Geral                   |           | 31.613,13  | 38.090,74  |
| 04.122.0004  | GESTAO DO CISTM                       |           |            |            |
| 04.122.0004  | GESTAO SETS CISTM                     |           |            |            |
| 10           | Saúde                                 | 12.621,20 | 350.976,18 | 363.597,38 |
| 10.302       | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 12.621,20 | 25.659,29  | 363.597,38 |
| 10.302.0010  | MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM      | 7.495,20  |            |            |
| 10.302.0010  | SAUDE DO CISTM                        | 5.126,00  |            |            |
| <b>TOTAL</b> |                                       | 12.621,20 | 389.066,92 | 401.688,12 |

  
Mario Borges de Rezende  
Presidente  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-3  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-310  
Uberlândia - MG



**CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

Período :Abril à Abril

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64**  
**Saldo Conforme vínculo**

EXERCÍCIO 2020

Período de Abril a Abril

| Código       | Especificação                         | Ordinário  | Vinculado   | Total       |
|--------------|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 04           | Administração                         |            |             |             |
| 04.122       | Administração Geral                   |            | -33.008,46  | -33.008,46  |
| 04.122.0004  | GESTAO DO CISTM                       |            | -26.530,85  | -33.008,46  |
| 04.122.0004  | GESTAO SETS CISTM                     |            |             |             |
| 10           | Saúde                                 |            |             |             |
| 10.302       | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 100.105,66 | -217.549,32 | -117.443,66 |
| 10.302.0010  | MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM      | 100.105,66 | -22.325,29  | -117.443,66 |
| 10.302.0010  | SAUDE DO CISTM                        | -4.161,20  |             |             |
|              |                                       | 104.266,86 |             |             |
| <b>TOTAL</b> |                                       | 100.105,66 | -250.557,78 | -150.452,12 |

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64

EXERCÍCIO: 2020

Período :Abril à Abril

19/05/2021

1

Empenhada

Orgãos

CISTM

Funções

Administração

Saúde

Soma

5.082,28

133.426,86

Total do Orgão

138.509,14

Total Geral

138.509,14

Dário Borges de Rezende  
Presidente

Lauretinha Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICISTM  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64  
EXERCÍCIO: 2020

19/05/2021

Liquidado

Orgãos

CISTM

Funções

Administração

Saúde

Soma

28.762,45

305.143,91

333.906,36

Total do Orgão

333.906,36

Total Geral

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Lauxenina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

# CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64

EXERCÍCIO: 2020

19/05/2021

1

Mes : Abril A Abril  
Exercício 2.020

Pago

Orgãos

CISTM

## Funções

Administração  
Saúde

Total do Órgão

Soma  
38.090,74  
350.976,18  
389.066,92

Total Geral

389.066,92

Dário Borges de Rezende  
Presidente

Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG



## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11

EXERCÍCIO: 2020

1/5

19/05/2020

Período: Abril à Abril

|                           |              |            |              |            |              |
|---------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 10 CISTM                  | 7.314.470,89 | 140.000,00 | 7.454.470,89 | 138.509,14 | 7.315.961,75 |
| 10 DEPARTAMENTO DE GESTAO | 954.361,79   | 140.000,00 | 1.094.361,79 | 5.082,28   | 1.089.279,51 |

| Títulos                     |                                                             | DESPESAS                         |                                   |            |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
|                             |                                                             | Autorizada e Crédito Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total      | Diferença |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |                                                             |                                  |                                   |            |           |
| 3                           | Despesas Correntes                                          | 854.361,79                       | 0,00                              | 854.361,79 | 5.082,28  |
| 3 1                         | Pessoal e Encargos Sociais                                  | 555.945,25                       | 0,00                              | 555.945,25 | 0,00      |
| 3 1 90                      | Aplicações Diretas                                          | 555.945,25                       | 0,00                              | 555.945,25 | 0,00      |
| 3 1 90 04                   | Contratação por Tempo Determinado                           | 54.272,70                        | 0,00                              | 54.272,70  | 0,00      |
| 3 1 90 04 00                |                                                             | 54.272,70                        | 0,00                              | 54.272,70  | 0,00      |
| 3 1 90 11                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 363.731,25                       | 0,00                              | 363.731,25 | 0,00      |
| 3 1 90 11 00                |                                                             | 363.731,25                       | 0,00                              | 363.731,25 | 0,00      |
| 3 1 90 13                   | Obrigações Patronais                                        | 137.841,30                       | 0,00                              | 137.841,30 | 0,00      |
| 3 1 90 13 00                |                                                             | 137.841,30                       | 0,00                              | 137.841,30 | 0,00      |
| 3 1 90 92                   | Despesas de Exercícios Anteriores                           | 100,00                           | 0,00                              | 100,00     | 0,00      |
| 3 1 90 92 00                |                                                             | 100,00                           | 0,00                              | 100,00     | 0,00      |
| 3 3                         | Outras Despesas Correntes                                   | 298.416,54                       | 0,00                              | 298.416,54 | 5.082,28  |
| 3 3 90                      | Aplicações Diretas                                          | 298.416,54                       | 0,00                              | 298.416,54 | 5.082,28  |
| 3 3 90 14                   | Diárias - Pessoal Civil                                     | 13.504,00                        | 0,00                              | 13.504,00  | 0,00      |
| 3 3 90 14 00                |                                                             | 13.504,00                        | 0,00                              | 13.504,00  | 0,00      |
| 3 3 90 30                   | Material de Consumo                                         | 34.393,50                        | 0,00                              | 34.393,50  | 1.065,07  |
| 3 3 90 30 00                |                                                             | 34.393,50                        | 0,00                              | 34.393,50  | 1.065,07  |
| 3 3 90 33                   | Passagens e Despesas com Locomoção                          | 1.500,00                         | 0,00                              | 1.500,00   | 0,00      |
| 3 3 90 33 00                |                                                             | 1.500,00                         | 0,00                              | 1.500,00   | 0,00      |
| 3 3 90 36                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 2.321,00                         | 0,00                              | 2.321,00   | 0,00      |
| 3 3 90 36 00                |                                                             | 2.321,00                         | 0,00                              | 2.321,00   | 0,00      |
| 3 3 90 39                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 144.160,47                       | 0,00                              | 144.160,47 | 4.017,21  |
| 3 3 90 39 00                |                                                             | 144.160,47                       | 0,00                              | 144.160,47 | 4.017,21  |
| 3 3 90 40                   | A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação - Pessoal | 77.901,20                        | 0,00                              | 77.901,20  | 0,00      |
| 3 3 90 40 00                |                                                             | 77.901,20                        | 0,00                              | 77.901,20  | 0,00      |
| 3 3 90 41                   | Contribuições                                               | 742,72                           | 0,00                              | 742,72     | 0,00      |
| 3 3 90 41 00                |                                                             | 742,72                           | 0,00                              | 742,72     | 0,00      |
| 3 3 90 46                   | Auxílio-alimentação                                         | 15.431,04                        | 0,00                              | 15.431,04  | 0,00      |

SIOE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

cimpdspt.eriez.roc

19/05/2020 13:34:53

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11

EXERCÍCIO: 2020

2/5

19/05/2020

Período: Abril à Abril

|                 |                                        |                   |                   |                     |                 |                     |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 3 3 90 46 00    |                                        | 15.431,04         | 0,00              | 15.431,04           | 0,00            | 15.431,04           |
| 3 3 90 47       | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.374,37          | 0,00              | 1.374,37            | 0,00            | 1.374,37            |
| 3 3 90 47 00    |                                        | 1.374,37          | 0,00              | 1.374,37            | 0,00            | 1.374,37            |
| 3 3 90 92       | Despesas de Exercícios Anteriores      | 5.588,24          | 0,00              | 5.588,24            | 0,00            | 5.588,24            |
| 3 3 90 92 00    |                                        | 5.588,24          | 0,00              | 5.588,24            | 0,00            | 5.588,24            |
| 3 3 90 93       | Indenizações e Restituições            | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00            | 0,00            | 1.500,00            |
| 3 3 90 93 00    |                                        | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00            | 0,00            | 1.500,00            |
| 4               | Despesas de Capital                    | 100.000,00        | 140.000,00        | 240.000,00          | 0,00            | 240.000,00          |
| 4 4             | Investimentos                          | 100.000,00        | 140.000,00        | 240.000,00          | 0,00            | 240.000,00          |
| 4 4 90          | Aplicações Diretas                     | 100.000,00        | 140.000,00        | 240.000,00          | 0,00            | 240.000,00          |
| 4 4 90 51       | Obras e Instalações                    | 0,00              | 140.000,00        | 140.000,00          | 0,00            | 140.000,00          |
| 4 4 90 51 00    |                                        | 0,00              | 140.000,00        | 140.000,00          | 0,00            | 140.000,00          |
| 4 4 90 52       | Equipamentos e Material Permanente     | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00          | 0,00            | 100.000,00          |
| 4 4 90 52 00    |                                        | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00          | 0,00            | 100.000,00          |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                        | <b>954.361,79</b> | <b>140.000,00</b> | <b>1.094.361,79</b> | <b>5.082,28</b> | <b>1.089.279,51</b> |

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11

EXERCÍCIO: 2020

3/5

19/05/2020

Período: Abril à Abril

| 10 CISTM                    |                                                            | 7.314.470,89                     | 140.000,00                        | 7.454.470,89        | 138.509,14        | 7.315.961,75        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 20 SAUDE NO CISTM           |                                                            | 5.655.155,58                     | 0,00                              | 5.655.155,58        | 130.092,86        | 5.525.062,72        |
| Títulos                     |                                                            | Autorizada e Crédito Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | DESPESAS<br>Total   | Realizada         | Diferença           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |                                                            |                                  |                                   |                     |                   |                     |
| 3                           | Despesas Correntes                                         | 5.655.155,58                     | 0,00                              | 5.655.155,58        | 130.092,86        | 5.525.062,72        |
| 3 1                         | Pessoal e Encargos Sociais                                 | 291.179,61                       | 0,00                              | 291.179,61          | 0,00              | 291.179,61          |
| 3 1 90                      | Aplicações Diretas                                         | 291.179,61                       | 0,00                              | 291.179,61          | 0,00              | 291.179,61          |
| 3 1 90 04                   | Contratação por Tempo Determinado                          | 99.194,93                        | 0,00                              | 99.194,93           | 0,00              | 99.194,93           |
| 3 1 90 04 00                |                                                            | 99.194,93                        | 0,00                              | 99.194,93           | 0,00              | 99.194,93           |
| 3 1 90 11                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              | 100.297,08                       | 0,00                              | 100.297,08          | 0,00              | 100.297,08          |
| 3 1 90 11 00                |                                                            | 100.297,08                       | 0,00                              | 100.297,08          | 0,00              | 100.297,08          |
| 3 1 90 13                   | Obrigações Patronais                                       | 91.687,60                        | 0,00                              | 91.687,60           | 0,00              | 91.687,60           |
| 3 1 90 13 00                |                                                            | 91.687,60                        | 0,00                              | 91.687,60           | 0,00              | 91.687,60           |
| 3 3                         | Outras Despesas Correntes                                  | 5.363.975,97                     | 0,00                              | 5.363.975,97        | 130.092,86        | 5.233.883,11        |
| 3 3 50                      | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 702.000,00                       | 0,00                              | 702.000,00          | 0,00              | 702.000,00          |
| 3 3 50 43                   | Subvenções Sociais                                         | 702.000,00                       | 0,00                              | 702.000,00          | 0,00              | 702.000,00          |
| 3 3 50 43 00                |                                                            | 702.000,00                       | 0,00                              | 702.000,00          | 0,00              | 702.000,00          |
| 3 3 90                      | Aplicações Diretas                                         | 4.661.975,97                     | 0,00                              | 4.661.975,97        | 130.092,86        | 4.531.883,11        |
| 3 3 90 30                   | Material de Consumo                                        | 269.076,30                       | 0,00                              | 269.076,30          | 109.392,86        | 159.683,44          |
| 3 3 90 30 00                |                                                            | 269.076,30                       | 0,00                              | 269.076,30          | 109.392,86        | 159.683,44          |
| 3 3 90 36                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 16.880,00                        | 0,00                              | 16.880,00           | 0,00              | 16.880,00           |
| 3 3 90 36 00                |                                                            | 16.880,00                        | 0,00                              | 16.880,00           | 0,00              | 16.880,00           |
| 3 3 90 39                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 4.362.517,51                     | 0,00                              | 4.362.517,51        | 20.700,00         | 4.341.817,51        |
| 3 3 90 39 00                |                                                            | 4.362.517,51                     | 0,00                              | 4.362.517,51        | 20.700,00         | 4.341.817,51        |
| 3 3 90 46                   | Auxílio-alimentação                                        | 13.502,16                        | 0,00                              | 13.502,16           | 0,00              | 13.502,16           |
| 3 3 90 46 00                |                                                            | 13.502,16                        | 0,00                              | 13.502,16           | 0,00              | 13.502,16           |
| <b>SUBTOTAL</b>             |                                                            | <b>5.655.155,58</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>5.655.155,58</b> | <b>130.092,86</b> | <b>5.525.062,72</b> |

SICE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

cimpdsat@z.rii

19/05/2020 13:34:53

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11

EXERCÍCIO: 2020

4/5

19/05/2020

Período: Abril à Abril

| 10 CISTM                    |                                                | 7.314.470,89                     | 140.000,00                        | 7.454.470,89        | 138.509,14        | 7.315.961,75        |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 30 DEPARTAMENTO SETS CISTM  |                                                | 704.953,52                       | 0,00                              | 704.953,52          | 3.334,00          | 701.619,52          |
| Títulos                     |                                                | Autorizada e Crédito Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | DESPESAS<br>Total   | Realizada         | Diferença           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |                                                |                                  |                                   |                     |                   |                     |
| 3                           | Despesas Correntes                             | 704.953,52                       | 0,00                              | 704.953,52          | 3.334,00          | 701.619,52          |
| 3 1                         | Pessoal e Encargos Sociais                     | 84.822,05                        | 0,00                              | 84.822,05           | 0,00              | 84.822,05           |
| 3 1 90                      | Aplicações Diretas                             | 84.822,05                        | 0,00                              | 84.822,05           | 0,00              | 84.822,05           |
| 3 1 90 11                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 63.775,90                        | 0,00                              | 63.775,90           | 0,00              | 63.775,90           |
| 3 1 90 11 00                |                                                | 63.775,90                        | 0,00                              | 63.775,90           | 0,00              | 63.775,90           |
| 3 1 90 13                   | Obrigações Patronais                           | 21.046,15                        | 0,00                              | 21.046,15           | 0,00              | 21.046,15           |
| 3 1 90 13 00                |                                                | 21.046,15                        | 0,00                              | 21.046,15           | 0,00              | 21.046,15           |
| 3 3                         | Outras Despesas Correntes                      | 620.131,47                       | 0,00                              | 620.131,47          | 3.334,00          | 616.797,47          |
| 3 3 90                      | Aplicações Diretas                             | 620.131,47                       | 0,00                              | 620.131,47          | 3.334,00          | 616.797,47          |
| 3 3 90 14                   | Dívidas - Pessoal Civil                        | 1.000,00                         | 0,00                              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            |
| 3 3 90 14 00                |                                                | 1.000,00                         | 0,00                              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            |
| 3 3 90 30                   | Material de Consumo                            | 552.028,15                       | 0,00                              | 552.028,15          | 0,00              | 552.028,15          |
| 3 3 90 30 00                |                                                | 552.028,15                       | 0,00                              | 552.028,15          | 0,00              | 552.028,15          |
| 3 3 90 39                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.495,10                        | 0,00                              | 50.495,10           | 3.334,00          | 47.161,10           |
| 3 3 90 39 00                |                                                | 50.495,10                        | 0,00                              | 50.495,10           | 3.334,00          | 47.161,10           |
| 3 3 90 41                   | Contribuições                                  | 123,79                           | 0,00                              | 123,79              | 0,00              | 123,79              |
| 3 3 90 41 00                |                                                | 123,79                           | 0,00                              | 123,79              | 0,00              | 123,79              |
| 3 3 90 46                   | Auxílio-alimentação                            | 3.857,76                         | 0,00                              | 3.857,76            | 0,00              | 3.857,76            |
| 3 3 90 46 00                |                                                | 3.857,76                         | 0,00                              | 3.857,76            | 0,00              | 3.857,76            |
| 3 3 90 47                   | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 12.626,67                        | 0,00                              | 12.626,67           | 0,00              | 12.626,67           |
| 3 3 90 47 00                |                                                | 12.626,67                        | 0,00                              | 12.626,67           | 0,00              | 12.626,67           |
| <b>SUBTOTAL</b>             |                                                | <b>704.953,52</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>704.953,52</b>   | <b>3.334,00</b>   | <b>701.619,52</b>   |
| <b>TOTAL</b>                |                                                | <b>7.314.470,89</b>              | <b>140.000,00</b>                 | <b>7.454.470,89</b> | <b>138.509,14</b> | <b>7.315.961,75</b> |

SICE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

cimpdsat@z.rii

19/05/2020 13:34:53



## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISM

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11

EXERCÍCIO: 2020

5/5

19/05/2020

Período : Abril à Abril

| TOTAL DAS DESPESAS |                                        |                                         |              |            |              |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| DESCRIÇÃO          | Autorizndn<br>e Crédito<br>Suplementar | Crédito<br>Especial e<br>Extraordinário | DESPESAS     |            |              |
|                    |                                        |                                         | Total        | Realizada  | Diferença    |
| ORÇAMENTÁRIA       | 7.314.470,89                           | 140.000,00                              | 7.454.470,89 | 138.509,14 | 7.315.961,75 |
| TOTAL GERAL        | 7.314.470,89                           | 140.000,00                              | 7.454.470,89 | 138.509,14 | 7.315.961,75 |

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO**  
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)  
 RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
 EXERCÍCIO: 2020 Período :Abril à Abril

1/7

19/05/2020

| 10 CISTM                                                                              | 7.314.470,89                     | 140.000,00                        | 7.454.470,89 | 138.509,14 | 1.089.279,51 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 10 DEPARTAMENTO DE GESTAO                                                             |                                  |                                   | 1.094.361,79 |            | 7.315.961,75 |
| Títulos                                                                               | DESPESAS                         |                                   |              |            |              |
|                                                                                       | Autorizada e Crédito Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total        | Realizada  | Diferença    |
| 04 Administração                                                                      | 954.361,79                       | 140.000,00                        | 1.094.361,79 | 5.082,28   | 1.089.279,51 |
| 04.122 Administração Geral                                                            | 954.361,79                       | 140.000,00                        | 1.094.361,79 | 5.082,28   | 1.089.279,51 |
| 04.122.1001 GESTAO DO CISTM                                                           | 954.361,79                       | 140.000,00                        | 1.094.361,79 | 5.082,28   | 1.089.279,51 |
| 04.122.1001.1.001 GESTAO DO CISTM                                                     | 954.361,79                       | 140.000,00                        | 1.094.361,79 | 5.082,28   | 1.089.279,51 |
| 04.122.1001.1.001.3.3 Despesas Correntes                                              | 854.361,79                       | 0,00                              | 854.361,79   | 5.082,28   | 849.279,51   |
| 04.122.1001.1.001.3.3.1 Contratacao por Tempo Determinado                             | 555.945,25                       | 0,00                              | 555.945,25   | 0,00       | 555.945,25   |
| 04.122.1001.1.001.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas                                         | 555.945,25                       | 0,00                              | 555.945,25   | 0,00       | 555.945,25   |
| 04.122.1001.1.001.3.3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado                       | 54.272,70                        | 0,00                              | 54.272,70    | 0,00       | 54.272,70    |
| 04.122.1001.1.001.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           | 363.731,25                       | 0,00                              | 363.731,25   | 0,00       | 363.731,25   |
| 04.122.1001.1.001.3.3.1.90.13 Obrigacoes Patronais                                    | 137.841,30                       | 0,00                              | 137.841,30   | 0,00       | 137.841,30   |
| 04.122.1001.1.001.3.3.1.90.92 Despesas de Exercicios Anteriores                       | 100,00                           | 0,00                              | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 04.122.1001.1.001.3.3.3 Diarias - Pessoal Civil                                       | 298.416,54                       | 0,00                              | 298.416,54   | 5.082,28   | 293.334,26   |
| 04.122.1001.1.001.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas                                         | 298.416,54                       | 0,00                              | 298.416,54   | 5.082,28   | 293.334,26   |
| 04.122.1001.1.001.3.3.3.90.14 Diarias - Pessoal Civil                                 | 13.504,00                        | 0,00                              | 13.504,00    | 0,00       | 13.504,00    |
| 04.122.1001.1.001.3.3.3.90.30 Material de Consumo                                     | 34.393,50                        | 0,00                              | 34.393,50    | 1.065,07   | 33.328,43    |
| 04.122.1001.1.001.3.3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomocao                      | 1.500,00                         | 0,00                              | 1.500,00     | 0,00       | 1.500,00     |
| 04.122.1001.1.001.3.3.3.90.36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica            | 2.321,00                         | 0,00                              | 2.321,00     | 0,00       | 2.321,00     |
| 04.122.1001.1.001.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica          | 144.160,47                       | 0,00                              | 144.160,47   | 4.017,21   | 140.143,26   |
| 04.122.1001.1.001.3.3.3.90.40 A Servicos de Tecnol. da Informacao e Comunic - Pessoal | 77.901,20                        | 0,00                              | 77.901,20    | 0,00       | 77.901,20    |
| 04.122.1001.1.001.3.3.3.90.41 Contribuicoes                                           | 742,72                           | 0,00                              | 742,72       | 0,00       | 742,72       |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

compdpatalpgrtrb rpt

19/05/2020 13:36:05

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 2020

Período :Abril à Abril

2/7

19/05/2020

| 10 CISTM                                                             | 7.314.470,89                     | 140.000,00                        | 7.454.470,89 | 138.509,14 | 1.089.279,51 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 10 DEPARTAMENTO DE GESTAO                                            |                                  |                                   | 1.094.361,79 |            | 7.315.961,75 |
| Títulos                                                              | DESPESAS                         |                                   |              |            |              |
|                                                                      | Autorizada e Crédito Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total        | Realizada  | Diferença    |
| 04.122.1001.1.001.3.3.3.90.46 Auxilio-alimentacao                    | 15.431,04                        | 0,00                              | 15.431,04    | 0,00       | 15.431,04    |
| 04.122.1001.1.001.3.3.3.90.47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.374,37                         | 0,00                              | 1.374,37     | 0,00       | 1.374,37     |
| 04.122.1001.1.001.3.3.3.90.92 Despesas de Exercicios Anteriores      | 5.588,24                         | 0,00                              | 5.588,24     | 0,00       | 5.588,24     |
| 04.122.1001.1.001.3.3.3.90.93 Indenizacoes e Restituicoes            | 1.500,00                         | 0,00                              | 1.500,00     | 0,00       | 1.500,00     |
| 04.122.1001.1.001.3.4 Despesas de Capital                            | 100.000,00                       | 140.000,00                        | 240.000,00   | 0,00       | 240.000,00   |
| 04.122.1001.1.001.3.4.4 Obras e Instalacoes                          | 100.000,00                       | 140.000,00                        | 240.000,00   | 0,00       | 240.000,00   |
| 04.122.1001.1.001.3.4.4.90 Aplicacoes Diretas                        | 100.000,00                       | 140.000,00                        | 240.000,00   | 0,00       | 240.000,00   |
| 04.122.1001.1.001.3.4.4.90.51 Obras e Instalacoes                    | 0,00                             | 140.000,00                        | 140.000,00   | 0,00       | 140.000,00   |
| 04.122.1001.1.001.3.4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente     | 100.000,00                       | 0,00                              | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

compdpatalpgrtrb rpt

19/05/2020 13:36:05

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 2020

Período :Abril à Abril

3/7

19/05/2020

| 10 CISTM                                                                     | 7.314.470,89                     | 140.000,00                        | 7.454.470,89 | 138.509,14 | 5.525.062,72 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 20 SAUDE NO CISTM                                                            |                                  |                                   | 5.655.155,58 |            | 7.315.961,75 |
| Títulos                                                                      | DESPESAS                         |                                   |              |            |              |
|                                                                              | Autorizada e Crédito Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total        | Realizada  | Diferença    |
| 10 Saude                                                                     | 5.655.155,58                     | 0,00                              | 5.655.155,58 | 130.092,86 | 5.525.062,72 |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                 | 5.655.155,58                     | 0,00                              | 5.655.155,58 | 130.092,86 | 5.525.062,72 |
| 10.302.2001 SAUDE DO CISTM                                                   | 5.655.155,58                     | 0,00                              | 5.655.155,58 | 130.092,86 | 5.525.062,72 |
| 10.302.2001.2.001 ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM                              |                                  |                                   |              |            |              |
| 10.302.2001.2.001.3.3 Despesas Correntes                                     | 305.807,97                       | 0,00                              | 305.807,97   | 0,00       | 305.807,97   |
| 10.302.2001.2.001.3.3.1 Contratacao por Tempo Determinado                    | 305.807,97                       | 0,00                              | 305.807,97   | 0,00       | 305.807,97   |
| 10.302.2001.2.001.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas                                | 291.179,61                       | 0,00                              | 291.179,61   | 0,00       | 291.179,61   |
| 10.302.2001.2.001.3.3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado              | 99.194,93                        | 0,00                              | 99.194,93    | 0,00       | 99.194,93    |
| 10.302.2001.2.001.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 100.297,08                       | 0,00                              | 100.297,08   | 0,00       | 100.297,08   |
| 10.302.2001.2.001.3.3.1.90.13 Obrigacoes Patronais                           | 91.687,60                        | 0,00                              | 91.687,60    | 0,00       | 91.687,60    |
| 10.302.2001.2.001.3.3.3 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica       | 14.628,36                        | 0,00                              | 14.628,36    | 0,00       | 14.628,36    |
| 10.302.2001.2.001.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas                                | 14.628,36                        | 0,00                              | 14.628,36    | 0,00       | 14.628,36    |
| 10.302.2001.2.001.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.126,20                         | 0,00                              | 1.126,20     | 0,00       | 1.126,20     |
| 10.302.2001.2.001.3.3.3.90.46 Auxilio-alimentacao                            | 13.502,16                        | 0,00                              | 13.502,16    | 0,00       | 13.502,16    |
| 10.302.2001.2.003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS                       | 3.649.899,47                     | 0,00                              | 3.649.899,47 | 20.700,00  | 3.629.199,47 |
| 10.302.2001.2.003.3.3 Despesas Correntes                                     | 3.649.899,47                     | 0,00                              | 3.649.899,47 | 20.700,00  | 3.629.199,47 |
| 10.302.2001.2.003.3.3.3 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica       | 3.649.899,47                     | 0,00                              | 3.649.899,47 | 20.700,00  | 3.629.199,47 |
| 10.302.2001.2.003.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas                                | 3.649.899,47                     | 0,00                              | 3.649.899,47 | 20.700,00  | 3.629.199,47 |
| 10.302.2001.2.003.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 3.649.899,47                     | 0,00                              | 3.649.899,47 | 20.700,00  | 3.629.199,47 |
| 10.302.2001.2.004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS                        | 997.448,14                       | 0,00                              | 997.448,14   | 109.392,86 | 888.055,28   |
| 10.302.2001.2.004.3.3 Despesas Correntes                                     | 997.448,14                       | 0,00                              | 997.448,14   | 109.392,86 | 888.055,28   |
| 10.302.2001.2.004.3.3.3 Material de Consumo                                  | 997.448,14                       | 0,00                              | 997.448,14   | 109.392,86 | 888.055,28   |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

cnpdpspatz/epgr/b.rpt

19/05/2020 13:36:05

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 2020

Período :Abril à Abril

4/7

19/05/2020

| 10 CISTM                                                                              | 7.314.470,89                     | 140.000,00                        | 7.454.470,89 | 138.509,14 | 5.525.062,72 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 20 SAUDE NO CISTM                                                                     |                                  |                                   | 5.655.155,58 |            | 7.315.961,75 |
| Títulos                                                                               | DESPESAS                         |                                   |              |            |              |
|                                                                                       | Autorizada e Crédito Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total        | Realizada  | Diferença    |
| 10.302.2001.2.004.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas                                         | 997.448,14                       | 0,00                              | 997.448,14   | 109.392,86 | 888.055,28   |
| 10.302.2001.2.004.3.3.3.90.30 Material de Consumo                                     | 269.076,30                       | 0,00                              | 269.076,30   | 109.392,86 | 159.683,44   |
| 10.302.2001.2.004.3.3.3.90.36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica            | 16.880,00                        | 0,00                              | 16.880,00    | 0,00       | 16.880,00    |
| 10.302.2001.2.004.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica          | 711.491,84                       | 0,00                              | 711.491,84   | 0,00       | 711.491,84   |
| 10.302.2001.2.005 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS                           | 702.000,00                       | 0,00                              | 702.000,00   | 0,00       | 702.000,00   |
| 10.302.2001.2.005.3.3 Despesas Correntes                                              | 702.000,00                       | 0,00                              | 702.000,00   | 0,00       | 702.000,00   |
| 10.302.2001.2.005.3.3.3 Subvencoes Sociais                                            | 702.000,00                       | 0,00                              | 702.000,00   | 0,00       | 702.000,00   |
| 10.302.2001.2.005.3.3.3.50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos | 702.000,00                       | 0,00                              | 702.000,00   | 0,00       | 702.000,00   |
| 10.302.2001.2.005.3.3.3.50.43 Subvencoes Sociais                                      | 702.000,00                       | 0,00                              | 702.000,00   | 0,00       | 702.000,00   |

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 2020

Período :Abril à Abril

5/7

19/05/2020

| 10 CISTM                                                                     | 7.314.470,89                     | 140.000,00                        | 7.454.470,89 | 138.509,14 | 701.619,52   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 30 DEPARTAMENTO SETS CISTM                                                   |                                  |                                   | 704.953,52   |            | 7.315.961,75 |
| Títulos                                                                      | DESPESAS                         |                                   |              |            |              |
|                                                                              | Autorizada e Crédito Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total        | Realizada  | Diferença    |
| 04 Administração                                                             | 110.391,79                       | 0,00                              | 110.391,79   | 0,00       | 110.391,79   |
| 04.122 Administração Geral                                                   | 110.391,79                       | 0,00                              | 110.391,79   | 0,00       | 110.391,79   |
| 04.122.3001 GESTÃO SETS CISTM                                                | 110.391,79                       | 0,00                              | 110.391,79   | 0,00       | 110.391,79   |
| 04.122.3001.3.001 GERIR O SETS CISTM                                         | 110.391,79                       | 0,00                              | 110.391,79   | 0,00       | 110.391,79   |
| 04.122.3001.3.001.3.3 Despesas Correntes                                     | 110.391,79                       | 0,00                              | 110.391,79   | 0,00       | 110.391,79   |
| 04.122.3001.3.001.3.3.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 84.822,05                        | 0,00                              | 84.822,05    | 0,00       | 84.822,05    |
| 04.122.3001.3.001.3.3.1.90 Aplicações Diretas                                | 84.822,05                        | 0,00                              | 84.822,05    | 0,00       | 84.822,05    |
| 04.122.3001.3.001.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 63.775,90                        | 0,00                              | 63.775,90    | 0,00       | 63.775,90    |
| 04.122.3001.3.001.3.3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 21.046,15                        | 0,00                              | 21.046,15    | 0,00       | 21.046,15    |
| 04.122.3001.3.001.3.3.3 Diárias - Pessoal Civil                              | 25.569,74                        | 0,00                              | 25.569,74    | 0,00       | 25.569,74    |
| 04.122.3001.3.001.3.3.3.90 Aplicações Diretas                                | 25.569,74                        | 0,00                              | 25.569,74    | 0,00       | 25.569,74    |
| 04.122.3001.3.001.3.3.3.90.14 Diárias - Pessoal Civil                        | 1.000,00                         | 0,00                              | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     |
| 04.122.3001.3.001.3.3.3.90.30 Material de Consumo                            | 17.238,64                        | 0,00                              | 17.238,64    | 0,00       | 17.238,64    |
| 04.122.3001.3.001.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.349,55                         | 0,00                              | 3.349,55     | 0,00       | 3.349,55     |
| 04.122.3001.3.001.3.3.3.90.41 Contribuições                                  | 123,79                           | 0,00                              | 123,79       | 0,00       | 123,79       |
| 04.122.3001.3.001.3.3.3.90.46 Auxílio-alimentação                            | 3.857,76                         | 0,00                              | 3.857,76     | 0,00       | 3.857,76     |
| 10 Saúde                                                                     | 594.561,73                       | 0,00                              | 594.561,73   | 3.334,00   | 591.227,73   |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                 | 594.561,73                       | 0,00                              | 594.561,73   | 3.334,00   | 591.227,73   |
| 10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM                                 | 594.561,73                       | 0,00                              | 594.561,73   | 3.334,00   | 591.227,73   |
| 10.302.3002.3.002 TRANSPORTE SETS CISTM                                      | 140.308,55                       | 0,00                              | 140.308,55   | 3.334,00   | 136.974,55   |
| 10.302.3002.3.002.3.3 Despesas Correntes                                     | 140.308,55                       | 0,00                              | 140.308,55   | 3.334,00   | 136.974,55   |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

cnpdpsazrloprgub.rpt

19/05/2020 13:36:05

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 2020

Período :Abril à Abril

6/7

19/05/2020

| 10 CISTM                                                                     | 7.314.470,89                     | 140.000,00                        | 7.454.470,89 | 138.509,14 | 701.619,52   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 30 DEPARTAMENTO SETS CISTM                                                   |                                  |                                   | 704.953,52   |            | 7.315.961,75 |
| Títulos                                                                      | DESPESAS                         |                                   |              |            |              |
|                                                                              | Autorizada e Crédito Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total        | Realizada  | Diferença    |
| 10.302.3002.3.002.3.3.3 Material de Consumo                                  | 140.308,55                       | 0,00                              | 140.308,55   | 3.334,00   | 136.974,55   |
| 10.302.3002.3.002.3.3.3.90 Aplicações Diretas                                | 140.308,55                       | 0,00                              | 140.308,55   | 3.334,00   | 136.974,55   |
| 10.302.3002.3.002.3.3.3.90.30 Material de Consumo                            | 80.536,33                        | 0,00                              | 80.536,33    | 0,00       | 80.536,33    |
| 10.302.3002.3.002.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47.145,55                        | 0,00                              | 47.145,55    | 3.334,00   | 43.811,55    |
| 10.302.3002.3.002.3.3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas         | 12.626,67                        | 0,00                              | 12.626,67    | 0,00       | 12.626,67    |
| 10.302.3002.3.003 SETS CISTM - PM ARAGUARI                                   | 65.204,32                        | 0,00                              | 65.204,32    | 0,00       | 65.204,32    |
| 10.302.3002.3.003.3.3 Despesas Correntes                                     | 65.204,32                        | 0,00                              | 65.204,32    | 0,00       | 65.204,32    |
| 10.302.3002.3.003.3.3.3 Material de Consumo                                  | 65.204,32                        | 0,00                              | 65.204,32    | 0,00       | 65.204,32    |
| 10.302.3002.3.003.3.3.3.90 Aplicações Diretas                                | 65.204,32                        | 0,00                              | 65.204,32    | 0,00       | 65.204,32    |
| 10.302.3002.3.003.3.3.3.90.30 Material de Consumo                            | 65.204,32                        | 0,00                              | 65.204,32    | 0,00       | 65.204,32    |
| 10.302.3002.3.004 SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE                              | 83.223,24                        | 0,00                              | 83.223,24    | 0,00       | 83.223,24    |
| 10.302.3002.3.004.3.3 Despesas Correntes                                     | 83.223,24                        | 0,00                              | 83.223,24    | 0,00       | 83.223,24    |
| 10.302.3002.3.004.3.3.3 Material de Consumo                                  | 83.223,24                        | 0,00                              | 83.223,24    | 0,00       | 83.223,24    |
| 10.302.3002.3.004.3.3.3.90 Aplicações Diretas                                | 83.223,24                        | 0,00                              | 83.223,24    | 0,00       | 83.223,24    |
| 10.302.3002.3.004.3.3.3.90.30 Material de Consumo                            | 83.223,24                        | 0,00                              | 83.223,24    | 0,00       | 83.223,24    |
| 10.302.3002.3.006 SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS                               | 39.877,36                        | 0,00                              | 39.877,36    | 0,00       | 39.877,36    |
| 10.302.3002.3.006.3.3 Despesas Correntes                                     | 39.877,36                        | 0,00                              | 39.877,36    | 0,00       | 39.877,36    |
| 10.302.3002.3.006.3.3.3 Material de Consumo                                  | 39.877,36                        | 0,00                              | 39.877,36    | 0,00       | 39.877,36    |
| 10.302.3002.3.006.3.3.3.90 Aplicações Diretas                                | 39.877,36                        | 0,00                              | 39.877,36    | 0,00       | 39.877,36    |
| 10.302.3002.3.006.3.3.3.90.30 Material de Consumo                            | 39.877,36                        | 0,00                              | 39.877,36    | 0,00       | 39.877,36    |
| 10.302.3002.3.007 SETS CISTM - PM ITUIUTABA                                  | 100.853,03                       | 0,00                              | 100.853,03   | 0,00       | 100.853,03   |
| 10.302.3002.3.007.3.3 Despesas Correntes                                     | 100.853,03                       | 0,00                              | 100.853,03   | 0,00       | 100.853,03   |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.21

cnpdpsazrloprgub.rpt

19/05/2020 13:36:05

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO: 2020

Período :Abril à Abril

7/7

19/05/2020

| 10 CISTM                                          | 7.314.470,89                     | 140.000,00                        | 7.454.470,89 | 138.509,14 | 701.619,52   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 30 DEPARTAMENTO SETS CISTM                        |                                  |                                   | 704.953,52   |            | 7.315.961,75 |
| Títulos                                           | DESPESAS                         |                                   |              |            |              |
|                                                   | Autorizada e Crédito Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total        | Realizada  | Diferença    |
| 10.302.3002.3.007.3.3.3 Material de Consumo       | 100.853,03                       | 0,00                              | 100.853,03   | 0,00       | 100.853,03   |
| 10.302.3002.3.007.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas     | 100.853,03                       | 0,00                              | 100.853,03   | 0,00       | 100.853,03   |
| 10.302.3002.3.007.3.3.3.90.30 Material de Consumo | 100.853,03                       | 0,00                              | 100.853,03   | 0,00       | 100.853,03   |
| 10.302.3002.3.009 SETS CISTM - PM TUPACIGUARA     | 90.398,17                        | 0,00                              | 90.398,17    | 0,00       | 90.398,17    |
| 10.302.3002.3.009.3.3.3 Despesas Correntes        | 90.398,17                        | 0,00                              | 90.398,17    | 0,00       | 90.398,17    |
| 10.302.3002.3.009.3.3.3 Material de Consumo       | 90.398,17                        | 0,00                              | 90.398,17    | 0,00       | 90.398,17    |
| 10.302.3002.3.009.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas     | 90.398,17                        | 0,00                              | 90.398,17    | 0,00       | 90.398,17    |
| 10.302.3002.3.009.3.3.3.90.30 Material de Consumo | 90.398,17                        | 0,00                              | 90.398,17    | 0,00       | 90.398,17    |
| 10.302.3002.3.010 SETS CISTM - PM CAPINOPOLIS     | 74.697,06                        | 0,00                              | 74.697,06    | 0,00       | 74.697,06    |
| 10.302.3002.3.010.3.3.3 Despesas Correntes        | 74.697,06                        | 0,00                              | 74.697,06    | 0,00       | 74.697,06    |
| 10.302.3002.3.010.3.3.3 Material de Consumo       | 74.697,06                        | 0,00                              | 74.697,06    | 0,00       | 74.697,06    |
| 10.302.3002.3.010.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas     | 74.697,06                        | 0,00                              | 74.697,06    | 0,00       | 74.697,06    |
| 10.302.3002.3.010.3.3.3.90.30 Material de Consumo | 74.697,06                        | 0,00                              | 74.697,06    | 0,00       | 74.697,06    |
| TOTAL                                             | 7.314.470,89                     | 140.000,00                        | 7.454.470,89 | 138.509,14 | 7.315.961,75 |

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/C  
CPF: 060.856.376-5  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 300  
Dist: Industrial - cep 38402-300  
Uberlândia - MG

**CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEI**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020

Período :Abril à Abril

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

| RECEITA                   |              |            |               |
|---------------------------|--------------|------------|---------------|
|                           | Atualizada   | Execução   | Diferenças    |
| RECEITAS CORRENTES        | 7.314.470,89 | 640.447,26 | -6.674.023,63 |
| RECEITA PATRIMONIAL       | 46.001,14    | 993,60     | -45.007,54    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 7.268.469,75 | 639.453,66 | -6.629.016,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| <hr/>                     |              |            |               |
| SUB-TOTAL DÉFICIT         | 7.314.470,89 | 640.447,26 | -6.674.023,63 |
| TOTAL                     | 7.454.470,89 | 640.447,26 |               |
| <hr/>                     |              |            |               |
| DESPESA                   |              |            |               |
|                           | Atualizada   | Execução   | Diferenças    |
| Suplementares             | 7.314.470,89 | 138.509,14 | -7.175.961,75 |
| Especiais                 | 7.314.470,89 | 138.509,14 | -7.175.961,75 |
|                           | 140.000,00   | 0,00       | -140.000,00   |
|                           | 140.000,00   | 0,00       | -140.000,00   |
| <hr/>                     |              |            |               |
| SUB-TOTAL SUPERÁVIT       | 7.454.470,89 | 138.509,14 | -7.315.961,75 |
| TOTAL                     | 7.454.470,89 | 501.938,12 |               |
|                           |              | 640.447,26 |               |

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

1/1  
19/05/2020

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI**  
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)  
 BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII  
 EXERCÍCIO: 2020

**BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13**  
 EXERCÍCIO DE 2020

Período de Abril a Abril

| RECEITA                                         | VALOR               | DESPESA                                         | VALOR               |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b>                     | <b>640.447,26</b>   | <b>Despesa Orçamentária</b>                     | <b>138.509,14</b>   |
| RECEITAS CORRENTES                              | 640.447,26          | CISTM                                           | 138.509,14          |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | 993,60              |                                                 |                     |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                        | 639.453,66          |                                                 |                     |
| <b>Deduções das Receitas Intra-Orçamentária</b> | <b>0,00</b>         | <b>Deduções das Despesas Intra-Orçamentária</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita Extra-Orçamentária</b>               | <b>-247.385,56</b>  | <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>               | <b>2.479,34</b>     |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR                    | -250.557,78         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                 | 2.479,34            |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR                    | -250.557,78         | VALORES RESTITUÍVEIS                            | 2.479,34            |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR                    | -250.557,78         | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO             | 2.479,34            |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR                    | -250.557,78         | INSS                                            | 2.376,46            |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                 | 3.172,22            | VALE TRANSPORTE                                 | 102,88              |
| VALORES RESTITUÍVEIS                            | 3.172,22            |                                                 |                     |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO             | 3.172,22            |                                                 |                     |
| IRRF FOPAG                                      | 428,52              |                                                 |                     |
| INSS                                            | 2.686,94            |                                                 |                     |
| VALE TRANSPORTE                                 | 51,44               |                                                 |                     |
| ISS                                             | 5,32                |                                                 |                     |
| <b>SALDO EM MARÇO DE 2.020</b>                  | <b>2.795.507,46</b> | <b>SALDO PARA MAIO DE 2.020</b>                 | <b>3.047.580,68</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM                | 2.795.507,46        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM                | 3.047.580,68        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM                | 2.795.507,46        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM                | 3.047.580,68        |
| BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS                   | 244.332,91          | BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM             | 258.241,41          |
| S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2              | 2.551.174,55        | S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2              | 2.789.339,27        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>3.188.569,16</b> | <b>TOTAL</b>                                    | <b>3.188.569,16</b> |

  
**Dário Borges de Rezende**  
 Presidente

  
**Laurentina Pereira de Araújo**  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 060.856.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
 Distr. Industrial - cep 38402-345  
 Uberlândia - MG



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI  
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM  
 BALANÇO PATRIMONIAL

1/2  
 22/05/2020

EXERCÍCIO: 2020

Período :Abril à Abril

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]**

EXERCÍCIO: 2020

Saldo até Abril

| ATIVO                                    |                         | PASSIVO                                   |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                  |                         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                 |                         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            | 8.422.181,83            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | 3.749.838,86            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 3.047.580,68            | INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC | 3.745.561,84            |
| BR ADMIN SUPLENTO 84081-5 8ETS CISTM     | 3.047.580,68            | INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA | 3.698.830,58            |
| S PUBLICO SUPLENTO - BR CTA 7740-2       | 258.241,41              | RESTO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 42.549,65               |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                   | 2.789.339,27            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | 4.181,61                |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER     | 5.372.601,15            | IRRF FOPAG                                | 4.277,02                |
| CRÉDITOS DE CONCURSOS PÚBLICOS DECORREN  | 5.372.601,15            | IRMS                                      | 1.710,33                |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 2.000,00                | VALE TRANSPORTE                           | 2.686,98                |
| ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS                 | 2.000,00                | ISS                                       | 135,03                  |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS                     | 2.000,00                | VALE TRANSPORTE                           | 10,64                   |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>              |                         |                                           | 4,10                    |
| IMOBILIZADO                              | 862.449,94              |                                           |                         |
| BENS IMÓVEIS                             | 862.449,94              |                                           |                         |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MED | 639.436,67              |                                           |                         |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 55.950,50               |                                           |                         |
| MOBILIÁRIO EM GERAL                      | 7.556,04                |                                           |                         |
| VEÍCULOS EM GERAL                        | 22.260,24               |                                           |                         |
| OUTROS BENS IMÓVEIS                      | 18.480,00               |                                           |                         |
| BENS IMÓVEIS                             | 535.189,89              |                                           |                         |
| OUTROS BENS DOMINICAIS NÃO REGISTRADOS N | 223.013,27              |                                           |                         |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                | <b>R\$ 9.284.631,77</b> | <b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>               | <b>R\$ 3.749.838,86</b> |
|                                          |                         | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                  |                         |
|                                          |                         | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                 | <b>R\$ 5.534.792,91</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>R\$ 9.284.631,77</b> |                                           | <b>R\$ 9.284.631,77</b> |

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI  
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM  
 BALANÇO PATRIMONIAL

2/2  
 22/05/2020

EXERCÍCIO: 2020

Período :Abril à Abril

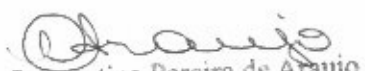
**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]**

EXERCÍCIO: 2020

Saldo até Abril

| ATIVO |  | PASSIVO |  |
|-------|--|---------|--|
|-------|--|---------|--|

  
 Dário Borges de Rezende  
 Presidente

  
 Laurentina Pereira de Araujo  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 060.856.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
 Distr. Industrial - cep 38402-340  
 Uberlândia - MG



# CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO TRIANG M

1/1  
19/05/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2020

Período :Abril

| Exercício 2020                               | Saldos até | Abril            |                                              |                         |
|----------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   |            |                  | <b>RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   |                         |
| Receita Orçamentária                         |            | 2.383.130,68     | Despesa Orçamentária                         | 4.928.238,57            |
| RECEITAS CORRENTES                           |            | 2.383.130,68     | CISTM                                        | 4.928.238,57            |
| RECEITA PATRIMONIAL                          |            | 6.895,36         |                                              |                         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                     |            | 2.376.235,32     |                                              |                         |
| <b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |            |                  | <b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                         |
|                                              |            |                  | TRIBUTÁRIAS                                  | 1.077,68                |
|                                              |            |                  | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO      | 1.077,68                |
|                                              |            |                  |                                              | 1.077,68                |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                        |            |                  | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                      | <b>RS\$4.929.316,25</b> |
|                                              |            | RS\$2.383.130,68 |                                              |                         |
| <b>DÉFICIT</b>                               |            |                  |                                              |                         |
|                                              |            | RS\$2.546.185,57 |                                              |                         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                           |            |                  |                                              | <b>RS\$4.929.316,25</b> |
|                                              |            | RS\$4.929.316,25 |                                              |                         |

  
Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-345  
Uberlândia - MG

# CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA  
EXERCÍCIO: 2020

Período :Abril à Abril

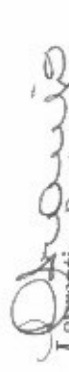
1/1  
19/05/2020

| Titulos | Saldo Anterior | Amortizações | Cancelamento | Inscrições/Encampação | Saldo |
|---------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|-------|
|---------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|-------|

SOMA



Dário Borges de Rezende  
Presidente

  
Lauretina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - Cep 38402-345  
Uberlândia - MG

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM  
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTEEXERCÍCIO: 2020  
ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período : Janeiro à Abril

1/2

22/05/2020

| Títulos                                      | Saldo<br>do Exercício<br>Anterior | Movimento no Período |           |              | Saldo para<br>o Exercício<br>Seguinte |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|
|                                              |                                   | Inscrição            | Baixa     | Cancelamento |                                       |
| CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI |                                   |                      |           |              |                                       |
| PASSIVO FINANCEIRO                           | 44.827,19                         | 3.755.732,80         | 50.721,13 | 0,00         | 3.749.838,86                          |
| RESTOS A PAGAR                               | 44.827,19                         | 3.741.380,23         | 40.645,58 | 0,00         | 3.745.561,84                          |
| RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2020    | 0,00                              | 3.698.830,58         | 0,00      | 0,00         | 3.698.830,58                          |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2020 | 0,00                              | 42.549,65            | 0,00      | 0,00         | 42.549,65                             |
| RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                 | 44.393,09                         | 0,00                 | 40.211,48 | 0,00         | 4.181,61                              |
| RP PROCESSADOS - INSCRITOS                   | 434,10                            | 0,00                 | 434,10    | 0,00         | 0,00                                  |
| DEPÓSITOS                                    | 0,00                              | 12.352,57            | 8.075,55  | 0,00         | 4.277,02                              |
| IRRF TOPAG                                   | 0,00                              | 1.710,33             | 0,00      | 0,00         | 1.710,33                              |
| INSS                                         | 0,00                              | 10.341,59            | 7.654,61  | 0,00         | 2.686,98                              |
| VALE TRANSPORTE                              | 0,00                              | 207,10               | 342,13    | 0,00         | (135,03)                              |
| ISS                                          | 0,00                              | 21,28                | 10,64     | 0,00         | 10,64                                 |
| VALE TRANSPORTE                              | 0,00                              | 72,27                | 68,17     | 0,00         | 4,10                                  |
| DEPÓSITOS                                    | 0,00                              | 2.000,00             | 2.000,00  | 0,00         | 0,00                                  |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                | 0,00                              | 2.000,00             | 2.000,00  | 0,00         | 0,00                                  |
| TOTAL                                        | 44.827,19                         | 3.755.732,80         | 50.721,13 | 0,00         | 3.749.838,86                          |

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM  
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTEEXERCÍCIO: 2020  
ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

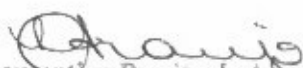
Período : Janeiro à Abril

2/2

22/05/2020

| Títulos | Saldo<br>do Exercício<br>Anterior | Movimento no Período |       |              | Saldo para<br>o Exercício<br>Seguinte |
|---------|-----------------------------------|----------------------|-------|--------------|---------------------------------------|
|         |                                   | Inscrição            | Baixa | Cancelamento |                                       |

  
**Dário Borges de Rezende**  
 Presidente

  
**Laurentina Pereira de Araújo**  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 060.856.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
 Distr. Industrial - cep 38402-349  
 Uberlândia - MG

Período :Abril à Abril

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Receita Prevista                               | 7.314.470,89 |
| Receita Arrecadaada                            | 640.447,26   |
| Menor Arrecadação                              | 6.674.023,63 |
| Despesa Autorizada ( em Orçamento e Créditos ) | 7.454.470,89 |
| Despesa Realizada (paga e empenhada a pagar )  | 138.509,14   |
| Menor Despesa                                  | 7.315.961,75 |

MOVIMENTO FINANCEIRO

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Saldo do Exercício de 2019     | 1.887.676,90 |
| Receita Arrecadaada            | 640.447,26   |
| Outras Operações               | 1.118.169,16 |
| Despesa Realizada              | 138.509,14   |
| Outras Operações               | 1.620.800,16 |
| Saldo para o Exercício de 2021 | 1.759.309,30 |
|                                | 2.139.750,12 |

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Ativo Real      | 2.484.267,56 |
| Passivo Real    | 27.951,36    |
| Saldo Econômico | 2.456.316,20 |

SERVIÇO DA DÍVIDA

|                 | Saldo de 2019 | Inscrição | Amortização | Cancelamento | Saldo para 2021 |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|
| Fundada Interna | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00            |
| Flutuante       | 862.449,94    | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 862.449,94      |
| Soma            | 862.449,94    | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 862.449,94      |

  
**Dário Borges de Rezende**  
Presidente

Período :Abril à Abril

RESULTADO DO EXERCÍCIO

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Receita Prevista       | 7.314.470,89 |
| Despesa Autorizada     | 7.454.470,89 |
| Em Orçamento           | 7.314.470,89 |
| Em Créditos Adicionais | 140.000,00   |
| DEFICIT                | 140.000,00   |

FINANCEIRO

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Receita Arrecadaada | 640.447,26 |
| Despesa Realizada   | 138.509,14 |
| SUPERAVIT           | 501.938,12 |

PATRIMONIAL

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Variações Ativas:                                       |            |
| Deficit Financeiro                                      | 0,00       |
| Receita Orçamentária                                    | 640.447,26 |
| Mutuações Patrimoniais Ativas e Independ. da Execução   | 25.303,90  |
| Variações Passivas:                                     |            |
| Superávit Financeiro                                    | 501.938,12 |
| Despesa Orçamentária                                    | 138.509,14 |
| Mutuações Patrimoniais Passivas e Independ. da Execução | 0,00       |
| SUPERAVIT ECONÔMICO                                     | 640.447,26 |
|                                                         | 501.938,12 |

  
**Lauretina Pereira de Araújo**  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-346  
Uberlândia - MG