

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2018

Período: Janeiro à Dezembro

(1/5)
20/07/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	7.095.555,34	7.095.555,34	7.472.063,85	376.508,51
Receita Patrimonial	295.630,00	295.630,00	34.187,79	(261.442,21)
Valores Mobiliários	295.630,00	295.630,00	34.187,79	(261.442,21)
Transferências Correntes	6.799.925,34	6.799.925,34	7.432.074,04	632.149,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	6.799.925,34	6.799.925,34	6.151.993,18	(647.932,16)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.280.081,66	1.280.081,66
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.801,22	5.801,22
Indenizações Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	5.801,22	5.801,22
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.095.555,34	7.095.555,34	7.472.063,85	376.508,51
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	7.095.555,34	7.095.555,34	7.472.063,85	376.508,51
DÉFICIT (IV)	-	-	-	(2.403.634,52)
TOTAL (V) = (III + IV)	7.095.555,34	7.095.555,34	7.472.063,85	(2.027.126,01)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2018

Período: Janeiro à Dezembro

(2/5)
20/07/2020

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Despesas Correntes	7.095.555,34	8.390.637,00	6.363.510,99	6.041.699,55	6.029.369,33	2.027.126,01
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	557.768,75	620.903,20	314.337,10	314.337,10	314.337,10	306.566,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.537.786,59	7.769.733,80	6.049.173,89	5.727.362,45	5.715.032,23	1.720.556,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.095.555,34	8.390.637,00	6.363.510,99	6.041.699,55	6.029.369,33	2.027.126,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.095.555,34	8.390.637,00	6.363.510,99	6.041.699,55	6.029.369,33	2.027.126,01
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.108.552,86	1.430.364,30	1.442.694,52	-
TOTAL (X) = (VI + IX)	7.095.555,34	8.390.637,00	7.472.063,85	7.472.063,85	7.472.063,85	2.027.126,01

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2018

Período : Janeiro à Dezembro

(3/5)
20/07/2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F) = (A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERCÍ- CIO ANTERIOR (B)				
Despesas Correntes	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
TOTAL	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2018

Período : Janeiro à Dezembro

(4/5)
20/07/2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E) = (A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERCÍ- CIO ANTERIOR (B)			
TOTAL					


Zeidimar Zanotto
Presidente do CISTM


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 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO FINANCEIRO - DCASP

EXERCÍCIO: 2018

1/1
20/07/2020

Período : Janeiro à Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.472.063,85	35.176,72	Despesa Orçamentária	6.363.510,99	40.198,40
Ordinária	1.320.070,67	8.176,72	Ordinária	657.178,00	392,45
Vinculada	6.151.993,18	27.000,00	Vinculada	5.706.332,99	39.805,95
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	6.151.993,18	27.000,00	Recursos Vinculados à Saúde	5.706.332,99	39.805,95
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o	0,00	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	23.780,44	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	361.605,45	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	321.811,44	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	720,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.330,22	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.060,44	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.463,79	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	1.610.813,11	164.435,24
Saldo do Exercício Anterior	164.435,24	169.456,92	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.610.813,11	164.435,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	164.435,24	169.456,92	Aplicação Financeira RPPS	0,00	0,00
Aplicação Financeira RPPS	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			
TOTAL	7.998.104,54	204.633,64	TOTAL	7.998.104,54	204.633,64


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


Lauretina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.160
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2018

Período : Janeiro à Dezembro

1/2
20/07/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO	2.730.075,96	940.649,68	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.330,22	0,00
ATIVO CIRCULANTE	1.953.861,52	164.435,24	PASSIVO CIRCULANTE	12.330,22	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.610.813,11	164.435,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	343.048,41	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.330,22	0,00
ESTOQUE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	776.214,44	776.214,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LP	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	776.214,44	776.214,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00			
TOTAL :	2.730.075,96	940.649,68	TOTAL PASSIVO:	12.330,22	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.717.745,74	940.649,68
PATRIMÔNIO SOCIAL/CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	940.649,68	169.456,92
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	1.777.096,06	771.192,76
AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO : 2.717.745,74 940.649,68

TOTAL : 2.730.075,96 940.649,68

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.27

blcpatDCASP2018.rpt 20/07/2020 10:03:36

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

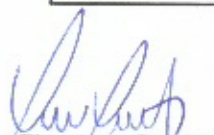
EXERCÍCIO: 2018

Período : Janeiro à Dezembro

2/2
20/07/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO FINANCEIRO:	1.610.813,11		PASSIVO FINANCEIRO:	(334.141,66)	
ATIVO PERMANENTE:	1.119.262,85		PASSIVO PERMANENTE:	0,00	
SALDO PATRIMONIAL:	2.395.934,30				
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EM EXECUÇÃO	0,00	0,00
TOTAL :	0,00	0,00	TOTAL :	0,00	0,00

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	
Fontes de Recursos	Exercício Atual
RECURSOS ORDINÁRIOS	
RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP. - SAÚDE	627.135,76
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST. SOCIAL	649.535,69
TOTAL	1.276.671,45


 Cleidimar Zanotto
 Presidente do CISTM


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.100
 Distr. Industrial - cep 38402-3
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1/3

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR FONTE

CISTM

EXERCÍCIO: 2018

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

CODIGO	FONTE DE RECURSOS	SALDO INICIAL	SALDO MÊS ANTERIOR	SALDO ATUAL
1	ATIVO FINANCEIRO	164.435,24	1.610.813,11	1.610.813,11
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	21.292,28	609.090,45	609.090,45
11111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.292,28	609.090,45	609.090,45
9 01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários		298.774,53	298.774,53
11 01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários		310.315,92	310.315,92
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143.142,96	1.001.722,66	1.001.722,66
11111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	143.142,96	1.001.722,66	1.001.722,66
9 01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		95.025,88	95.025,88
11 01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		906.696,78	906.696,78
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		164.435,24	1.610.813,11	1.610.813,11

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2/3

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR FONTE

CISTM

EXERCÍCIO: 2018

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

CODIGO	FONTE DE RECURSOS	SALDO INICIAL	SALDO MÊS ANTERIOR	SALDO ATUAL
2	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	(12.330,22)	(334.141,66)
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	0,00	19.943,81	18.045,31
211110101	SALÁRIOS REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.977,60	4.977,60
10.037 01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários		4.977,60	4.977,60
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	15.054,21	15.054,21
10.108 01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários		15.054,21	15.054,21
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	(88,00)	(88,00)
14.556 01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários		(88,00)	(88,00)
622130100	EMPENHO A LIQUIDAR NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	(1.898,50)
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários			(1.898,50)
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.500,00	(9.774,03)	(329.686,97)
111110101	SALÁRIOS REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	(4.977,60)	(4.977,60)
10.037 01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		(4.977,60)	(4.977,60)
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(24.664,62)	(52.049,05)	(52.049,05)
10.108 01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		(52.049,05)	(52.049,05)
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	47.164,62	47.164,62	47.164,62
10.109 01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		47.164,62	47.164,62
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	88,00	88,00
14.556 01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		88,00	88,00
622130100	EMPENHO A LIQUIDAR NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	(319.912,94)
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			(319.912,94)
02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	(22.500,00)	(22.500,00)	(22.500,00)
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(22.500,00)	(22.500,00)	(22.500,00)
10.108 02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		(22.500,00)	(22.500,00)
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		0,00	(12.330,22)	(334.141,66)

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

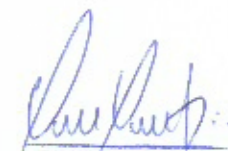
CODIGO	FONTE DE RECURSOS	SALDO INICIAL	SALDO MÊS ANTERIOR	SALDO ATUAL
APURAÇÃO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO				
FTE RECURSO		SALDO ATUAL		
		ATIVO (a)	PASSIVO (b)	SUPERÁVIT/DEFICIT (c)
01 0000	- Recursos Ordinários	609.090,45	18.045,31	627.135,76
01 0000 0000	- Recursos Ordinários	609.090,45	18.045,31	627.135,76
01 0002	- Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.001.722,66	(329.686,97)	672.035,69
01 0002 0002	- Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.001.722,66	(329.686,97)	672.035,69
02 0002	- Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	(22.500,00)	(22.500,00)
02 0002 0002	- Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	(22.500,00)	(22.500,00)
TOTAL GERAL		1.610.813,11	(334.141,66)	1.276.671,45

NOTA EXPLICATIVA: (a) - (b) = (c)

(a) - Saldo Atual do Ativo Financeiro com o atributo "F"*

(b) - Saldo Atual do Passivo Financeiro com o atributo "F" + (Empenhos do Exercício a Liquidar) + (Restos a Pagar Não Processado a Liquidar)

(c) - Saldo Atual do Ativo - Saldo Atual do Passivo


 Cleidimar Zanotto
 Presidente do CISTM


 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

1/4
20/07/2020CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCÍCIO: 2018

Período: Janeiro à Dezembro

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.807.848,16	811.391,16
IMPOSTOS		11.667,45	0,00
TAXA		11.667,45	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		34.187,79	8.176,72
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		34.187,79	8.176,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS		7.437.876,06	803.214,44
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	27.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.285.882,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		6.151.993,18	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	776.214,44
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		4.403,35	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
		4.403,35	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.27

RelDemVarPatDCASP.rpt 20/07/2020 10:05:21

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

2/4
20/07/2020CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCÍCIO: 2018

Período: Janeiro à Dezembro

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
REVERSAO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		343.048,41	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		343.048,41	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.030.752,10	40.198,40
PESSOAL E ENCARGOS		331.607,49	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		253.141,88	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		61.195,22	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		17.270,39	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSOES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.643.245,34	40.125,98
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		601.580,28	0,00
SERVIÇOS		4.041.665,06	40.125,98
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.055.899,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		416,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.055.423,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.27

RelDemVarPatDCASP.rpt 20/07/2020 10:05:21

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

3/4

20/07/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CISTM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCÍCIO: 2018

Período : Janeiro à Dezembro

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		EXECÍCIO ATUAL	EXECÍCIO ANTERIOR
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
EXERCÍCIOS ORÇAMENTÁRIOS DELEGADA A ENTES		59,97	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO À VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	72,42
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	72,42
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
PRÊMIOS		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	SUPERAVITÁRIA	R\$ 1.777.096,06	R\$ 771.192,76

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

4/4

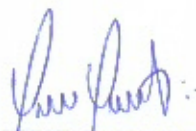
20/07/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CISTM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCÍCIO: 2018

Período : Janeiro à Dezembro

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		EXECÍCIO ATUAL	EXECÍCIO ANTERIOR
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			


 Cleidimar Zanotto
 Presidente do CISTM


 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 MINEIR
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP
EXERCÍCIO: 2018

Período : Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	1.446.377,87	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	7.499.527,64	0,00
Receita Tributária	39.989,01	0,00
Receita Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	34.187,79	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.801,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.432.074,84	0,00
Intergovernamentais	6.151.993,18	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	6.151.993,18	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.280.081,66	0,00
Outros ingressos operacionais	27.463,79	0,00
DESEMBOLSOS	(6.063.149,77)	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	(4.874.666,08)	0,00
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	(312.228,55)	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Externas	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Providência Social	0,00	0,00
Saúde	(4.562.437,53)	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Despesas da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP
EXERCÍCIO: 2018

Período : Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2018	2017
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	(1.155.423,25)	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	(1.155.423,25)	0,00
Outros desembolsos operacionais	(23.060,44)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I-II-III)	1.446.377,87	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	164.435,24	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.610.813,11	0,00

Carla Ant.

Chavip

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCÍCIO: 2018

Período : Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2018	2017
------------	------	------

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCÍCIO: 2018

Período : Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2018	2017
------------	------	------



Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


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