

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2019

(1/5)
20/07/2020

Período: Janeiro à Dezembro

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	7.081.450,30	7.081.450,30	6.421.549,16	(659.901,14)
RECEITA PATRIMONIAL	38.803,68	38.803,68	40.758,31	1.954,63
VALORES MOBILIÁRIOS	38.803,68	38.803,68	40.758,31	1.954,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.042.646,62	7.042.646,62	6.403.158,35	(639.488,27)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	7.042.646,62	7.042.646,62	6.403.158,35	(639.488,27)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	(22.367,50)	(22.367,50)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	(30.706,30)	(30.706,30)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.338,80	8.338,80
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	109.800,00	109.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	109.800,00	109.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	109.800,00	109.800,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.081.450,30	7.081.450,30	6.531.349,16	(550.101,14)
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	7.081.450,30	7.081.450,30	6.531.349,16	(550.101,14)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	(1.402.953,74)
TOTAL (V) = (III + IV)	7.081.450,30	7.081.450,30	6.531.349,16	(1.953.054,88)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	908.315,57	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2019

(2/5)
20/07/2020

Período: Janeiro à Dezembro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Despesas Correntes	6.881.450,30	7.004.065,87	5.964.775,49	5.920.382,40	5.919.948,30	1.839.290,38
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	563.360,00	710.817,20	457.698,97	457.698,97	457.698,97	253.118,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.318.090,30	7.093.248,67	5.507.076,52	5.462.683,43	5.462.249,33	1.588.172,15
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	86.235,50	86.235,50	86.235,50	113.764,50
Investimentos	200.000,00	200.000,00	86.235,50	86.235,50	86.235,50	113.764,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.081.450,30	8.004.065,87	6.051.010,99	6.006.617,90	6.006.183,80	1.953.054,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (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 FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.081.450,30	8.004.065,87	6.051.010,99	6.006.617,90	6.006.183,80	1.953.054,88
SUPERÁVIT (IX)	-	-	480.338,17	524.731,26	525.165,36	-
TOTAL (X) = (VI + IX)	7.081.450,30	8.004.065,87	6.531.349,16	6.531.349,16	6.531.349,16	1.953.054,88

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTECISTM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2019

(3/5)
20/07/2020

Período: Janeiro à Dezembro

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	0,00	321.811,44	239.242,34	236.142,34	85.669,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	321.811,44	239.242,34	236.142,34	85.669,10	0,00
TOTAL	0,00	321.811,44	239.242,34	236.142,34	85.669,10	0,00

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTECISTM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2019

(4/5)
20/07/2020

Período: Janeiro à Dezembro

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)			
Despesas Correntes	0,00	12.330,22	12.330,22	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.330,22	12.330,22	0,00	0,00
TOTAL	0,00	12.330,22	12.330,22	0,00	0,00


 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

20/07/2020

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO FINANCEIRO - DCASP

EXERCICIO: 2019

Período : Janeiro à Dezembro

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária		6.531.349,16	7.472.063,85	Despesa Orçamentária		6.051.010,99	6.363.510,99
Ordinária		42.542,90	1.320.070,67	Ordinária		442.933,55	657.178,00
Vinculada		6.488.806,26	6.151.993,18	Vinculada		5.608.077,44	5.706.332,99
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		6.379.006,26	6.151.993,18	Recursos Vinculados à Saúde		5.608.077,44	5.706.332,99
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		109.800,00	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		286.386,58	23.780,44
Recebimentos Extra-Orçamentários		82.912,20	361.605,45	Pagamento de Restos a Pagar Processados		12.330,22	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		44.393,09	321.811,44	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		236.142,34	720,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		434,10	12.330,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		37.914,02	23.060,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		38.085,01	27.463,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte		1.887.676,90	1.610.813,11
Saldo do Exercício Anterior		1.610.813,11	164.435,24	Caixa e Equivalentes de Caixa		1.887.676,90	1.610.813,11
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.610.813,11	164.435,24	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		8.225.074,37	7.998.104,54	TOTAL		8.225.074,47	7.998.104,54

Chloe L. L. L.

Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM

Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/0-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2019

Período : Janeiro à Dezembro

1/2
20/07/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO	2.807.120,74	2.730.075,96	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	434,10	12.330,22
ATIVO CIRCULANTE	1.944.670,80	1.953.861,52	PASSIVO CIRCULANTE	434,10	12.330,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.887.676,90	1.610.813,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	56.993,90	343.048,41	EMPRESÍMOS 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	434,10	12.330,22
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	862.449,94	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
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESÍMOS 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	862.449,94	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 :	2.807.120,74	2.730.075,96	TOTAL PASSIVO:	434,10	12.330,22
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.806.686,64	2.717.745,74
			PATRIMÔNIO SOCIAL/CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTEAMENTO 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	2.717.745,74	940.649,68
			RESULTADOS DO EXERCÍCIO	88.940,90	1.777.096,06
			AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	2.806.686,64	2.717.745,74
			TOTAL :	2.807.120,74	2.730.075,96

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.27

blcpatDCASP2018.rpt 20/07/2020 09:57:03

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

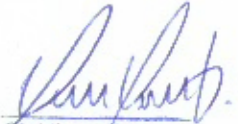
EXERCÍCIO: 2019

Período : Janeiro à Dezembro

2/2
20/07/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO FINANCEIRO:	0,00		PASSIVO FINANCEIRO:	44.393,09	
ATIVO PERMANENTE:	0,00		PASSIVO PERMANENTE:	0,00	
SALDO PATRIMONIAL:	(44.393,09)				
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 CONGÊNEROS A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS 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	214.223,28
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518.826,43
Alienação de Bens	109.800,00
TOTAL	1.842.849,71


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 MINEIRO

1/4

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR FONTE

CISTM

EXERCÍCIO: 2019

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

CODIGO	FONTE DE RECURSOS	SALDO INICIAL	SALDO MÊS ANTERIOR	SALDO ATUAL
1	ATIVO FINANCEIRO	1.610.813,11	1.887.676,90	1.887.676,90
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	609.090,45	206.782,49	206.782,49
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	609.090,45	206.782,49	206.782,49
11 01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	310.315,92	129.911,27	129.911,27
9 01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	298.774,53	76.871,22	76.871,22
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.001.722,66	1.571.094,41	1.571.094,41
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.001.722,66	1.571.094,41	1.571.094,41
9 01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	95.025,88	144.682,81	144.682,81
11 01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	906.696,78	1.426.411,60	1.426.411,60
01 0092 0092 0092	Alienação de Bens	0,00	109.800,00	109.800,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	109.800,00	109.800,00
11 01 0092 0092 0092	Alienação de Bens		109.800,00	109.800,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		1.610.813,11	1.887.676,90	1.887.676,90

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2/4

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR FONTE

CISTM

EXERCÍCIO: 2019

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

CODIGO	FONTE DE RECURSOS	SALDO INICIAL	SALDO MÊS ANTERIOR	SALDO ATUAL
2	PASSIVO FINANCEIRO	(12.330,22)	(434,10)	(44.827,19)
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	19.943,81	431.333,13	431.333,13
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.977,60	27.129,87	27.129,87
10.037 01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	4.977,60	27.129,87	27.129,87
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.054,21	404.291,26	404.291,26
10.108 01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	15.054,21	404.291,26	404.291,26
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(88,00)	(88,00)	(88,00)
14.556 01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	(88,00)	(88,00)	(88,00)
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	(9.774,03)	251.662,06	207.268,97
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	(4.977,60)	78.646,04	78.646,04
10.037 01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	(4.977,60)	78.646,04	78.646,04
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(52.049,05)	115.484,95	115.484,95
10.108 01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	(52.049,05)	115.484,95	115.484,95
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	47.164,62
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	88,00	9.743,46	9.743,46
14.556 01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	88,00	9.743,46	9.743,46
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	280,24	280,24
10 01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		280,24	280,24
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	138,21	138,21
14.570 01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		138,21	138,21
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	204,54	204,54
14.558 01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		204,54	204,54
622130100	EMPENHO A LIQUIDAR NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	(44.393,09)
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			(44.393,09)
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	0,00	(423.892,34)	(423.892,34)
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	(26.135,20)	(26.135,20)
10.037 02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários		(26.135,20)	(26.135,20)

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR FONTE
EXERCÍCIO: 2019

3/4

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

CODIGO	FONTE DE RECURSOS	SALDO INICIAL	SALDO MÊS ANTERIOR	SALDO ATUAL
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	(394.575,80)	(394.575,80)
10.108.02.0000.0000.0000	Recursos Ordinários			
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	(394.575,80)	(394.575,80)
14.556.02.0000.0000.0000	Recursos Ordinários			
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	(2.760,90)	(2.760,90)
10.02.0000.0000.0000.0000	Recursos Ordinários			
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	(147,72)	(147,72)
14.570.02.0000.0000.0000	Recursos Ordinários			
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	(136,36)	(136,36)
14.558.02.0000.0000.0000	Recursos Ordinários			
02.0002.0002.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	(22.500,00)	(259.536,95)	(259.536,95)
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	(79.640,71)	(79.640,71)
10.037.02.0002.0002.0002	Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(22.500,00)	(172.799,13)	(172.799,13)
10.108.02.0002.0002.0002	Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	(172.799,13)	(172.799,13)
14.556.02.0002.0002.0002	Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	(6.894,56)	(6.894,56)
10.02.0002.0002.0002.0002	Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	(132,52)	(132,52)
14.570.02.0002.0002.0002	Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	(1,85)	(1,85)
14.558.02.0002.0002.0002	Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			
	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	(12.330,22)	(434,10)	(44.827,19)

SIG - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.27

RelApurSuperavitFinanc.rpt 20/07/2020 09:59:33

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR FONTE
EXERCÍCIO: 2019

4/4

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

CODIGO	FONTE DE RECURSOS	SALDO INICIAL	SALDO MÊS ANTERIOR	SALDO ATUAL
APURAÇÃO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO				
FTE RECURSO				
01.0000	Recursos Ordinários			
01.0000.0000.0000	Recursos Ordinários	206.782,49	431.333,13	638.115,62
01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	206.782,49	431.333,13	638.115,62
01.0002.0002.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.571.094,41	207.268,97	1.778.363,38
01.0092	Alienação de Bens	1.571.094,41	207.268,97	1.778.363,38
01.0092.0092.0092	Alienação de Bens	109.800,00	0,00	109.800,00
02.0000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
02.0000.0000.0000	Recursos Ordinários	0,00	(423.892,34)	(423.892,34)
02.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	(423.892,34)	(423.892,34)
02.0002.0002.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	(259.536,95)	(259.536,95)
	TOTAL GERAL	1.887.676,90	(44.827,19)	1.842.849,71

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


Cleidmar 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: 2019

Período: Janeiro à Dezembro

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.303.622,65	7.807.848,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	11.667,45
IMPOSTOS		0,00	11.667,45
TAXA		0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUICOES		0,00	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMENIO ECONOMICO		0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		40.967,84	34.187,79
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		40.758,31	34.187,79
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		209,53	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		6.380.581,32	7.437.876,06
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	1.285.882,88
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		6.370.457,93	6.151.993,18
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		10.123,39	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		109.800,00	4.403,35
REAVALIACAO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO		109.800,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		0,00	4.403,35

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.27

RelDemVarPatriDCASP.rpt 20/07/2020 09:57:59

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

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

EXERCÍCIO: 2019

Período: Janeiro à Dezembro

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
REVERSAO DE REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL		0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		227.726,51	343.048,41
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISORES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		227.726,51	343.048,41
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.214.852,74	6.030.752,10
PESSOAL E ENCARGOS		457.698,97	331.607,49
REMUNERACAO A PESSOAL		347.986,98	253.141,88
ENCARGOS PATRONAIS		109.711,99	61.195,22
BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	17.270,39
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSOES		0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.350.601,77	4.643.245,34
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		686.959,68	601.580,28
SERVICOS		4.663.642,09	4.041.665,06
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		348.224,00	1.055.899,27
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	416,05
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		348.224,00	1.055.423,25
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.27

RelDemVarPatriDCASP.rpt 20/07/2020 09:57:59

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

3/4
20/07/2020CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCÍCIO: 2019

Período: Janeiro a Dezembro

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
EXECUCOES ORÇAMENTARIAS DELEGADA A ENTES		0,00	59,97
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		58.328,00	0,00
REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENACAO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	0,00
INCORPORACOES DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTARIAS		58.328,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUICOES		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
PREMIACOES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS		0,00	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		0,00	0,00
CONSTITUICAO DE PROVISORES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	SUPERAVITÁRIA	R\$ 88.769,91	R\$ 1.777.096,06

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

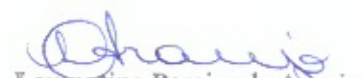
4/4
20/07/2020CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCÍCIO: 2019

Período: Janeiro a Dezembro

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 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, 3.160
 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: 2019

Período : Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.701.192,64	8.748.830,97
INGRESSOS	12.907.527,52	13.651.240,83
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	63.125,81	39.989,01
Receita Tributária	0,00	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
Ratificação de Disponibilidades	40.758,31	34.187,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	22.367,50	5.801,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	12.804.316,70	13.584.068,02
Intragovernamentais	6.403.158,35	6.151.993,18
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	6.403.158,35	6.151.993,18
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	6.403.158,35	7.432.074,84
Outros Ingressos Operacionais	38.085,01	27.183,80
DESEMBOLSOS	(6.206.334,88)	4.902.209,86
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	(5.820.812,86)	4.874.666,08
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	(505.823,66)	312.228,55
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	(5.314.989,20)	4.562.437,53
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos 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

Carla K. S.

Dr. Paulo

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP
EXERCÍCIO: 2019

Período : Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2019	2018
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	(347.608,00)	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	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	(347.608,00)	0,00
Outros desembolsos operacionais	(347.608,00)	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(347.608,00)	27.743,78
INGRESSOS	23.564,50	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	(86.235,50)	0,00
DESEMBOLSOS	(86.235,50)	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
FLUXO 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
DESEMBOLSOS	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)	6.701.192,64	8.748.830,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.610.813,11	164.435,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.807.676,90	3.057.190,98

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

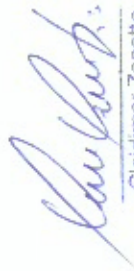
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCICIO: 2019

Período : Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2019	2018
------------	------	------



Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/C-9
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.100
Distr. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG