

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1 / 3
11/05/2021CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICISTM
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2021

(LEI Nº 4320)

Período : Janeiro a Janeiro

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			464.690,57	464.690,57	25.594,49	25.594,49	22.076,86	22.076,86	442.613,71	442.613,71
04.122	Administração Geral			464.690,57	464.690,57	25.594,49	25.594,49	22.076,86	22.076,86	442.613,71	442.613,71
04.122.1001	GESTAO DO CISTM			464.690,57	464.690,57	25.594,49	25.594,49	22.076,86	22.076,86	442.613,71	442.613,71
04.122.1001.1.0001	GESTAO DO CISTM			464.690,57	464.690,57	25.594,49	25.594,49	22.076,86	22.076,86	442.613,71	442.613,71
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		1	84.588,00	84.588,00	5.804,34	5.804,34	5.804,34	5.804,34	78.783,66	78.783,66
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		2	149.182,91	149.182,91	10.433,30	10.433,30	10.433,30	10.433,30	138.749,61	138.749,61
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais		3	72.468,97	72.468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	72.468,97	72.468,97
3.3.90.30	Material de Consumo		6	2.282,70	2.282,70	2.282,70	2.282,70	600,00	600,00	1.682,70	1.682,70
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		7	482,00	482,00	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		9	84.850,98	84.850,98	3.722,85	3.722,85	1.887,92	1.887,92	82.963,06	82.963,06
3.3.90.40	Servicos de Tecnologia da Informaçao e C		10	54.804,00	54.804,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	53.304,00	53.304,00
3.3.90.41	Contribuicoes		11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	Auxilio-alimentacao		12	15.431,01	15.431,01	769,30	769,30	769,30	769,30	14.661,71	14.661,71
3.3.90.47	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas		13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores		14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Unidade				464.690,57	464.690,57	25.594,49	25.594,49	22.076,86	22.076,86	442.613,71	442.613,71
Unidade				464.690,57	464.690,57	25.594,49	25.594,49	22.076,86	22.076,86	442.613,71	442.613,71

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 21.1.1

RelatBctDespOrg.RPT 11/05/2021 16:19:47

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 3
11/05/2021CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICISTM
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2021

(LEI Nº 4320)

Período : Janeiro a Janeiro

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	Saúde		1.155.339,17	1.155.339,17	11.932,42	11.932,42	10.552,42	10.552,42	1.144.786,75	1.144.786,75	
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.155.339,17	1.155.339,17	11.932,42	11.932,42	10.552,42	10.552,42	1.144.786,75	1.144.786,75	
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		1.155.339,17	1.155.339,17	11.932,42	11.932,42	10.552,42	10.552,42	1.144.786,75	1.144.786,75	
10.302.2001.2.0001	ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM		219.826,22	219.826,22	10.552,42	10.552,42	10.552,42	10.552,42	209.273,80	209.273,80	
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	18	158.083,80	158.083,80	9.629,26	9.629,26	9.629,26	9.629,26	148.454,54	148.454,54	
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais	19	49.005,98	49.005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	49.005,98	49.005,98	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	20	1.163,16	1.163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,16	1.163,16	
3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	21	11.573,28	11.573,28	923,16	923,16	923,16	923,16	10.650,12	10.650,12	
10.302.2001.2.0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		893.032,95	893.032,95	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	893.032,95	893.032,95	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	22	893.032,95	893.032,95	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	893.032,95	893.032,95	
10.302.2001.2.0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		42.480,00	42.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.480,00	42.480,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	25	42.480,00	42.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.480,00	42.480,00	
Sub Unidade			1.155.339,17	1.155.339,17	11.932,42	11.932,42	10.552,42	10.552,42	1.144.786,75	1.144.786,75	
Unidade			1.155.339,17	1.155.339,17	11.932,42	11.932,42	10.552,42	10.552,42	1.144.786,75	1.144.786,75	

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 21.1.1

RelatBctDespOrg.RPT 11/05/2021 16:19:47

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

3 / 3
11/05/2021CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUCISTM
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCICIO: 2021

(LEI Nº 4320)

Período : Janeiro a Janeiro

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			109.325,20	109.325,20	5.093,48	5.093,48	5.093,48	5.093,48	104.231,72	104.231,72
04.122	Administração Geral			109.325,20	109.325,20	5.093,48	5.093,48	5.093,48	5.093,48	104.231,72	104.231,72
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM			109.325,20	109.325,20	5.093,48	5.093,48	5.093,48	5.093,48	104.231,72	104.231,72
04.122.3001.3.0001	GERIR O SETS CISTM			109.325,20	109.325,20	5.093,48	5.093,48	5.093,48	5.093,48	104.231,72	104.231,72
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	26		68.468,87	68.468,87	4.765,20	4.765,20	4.765,20	4.765,20	63.703,67	63.703,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	27		22.510,05	22.510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22.510,05	22.510,05
3.3.90.30	Material de Consumo	29		13.386,00	13.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.386,00	13.386,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	30		1.102,52	1.102,52	20,56	20,56	20,56	20,56	1.081,96	1.081,96
3.3.90.46	Auxílio-alimentação	32		3.857,76	3.857,76	307,72	307,72	307,72	307,72	3.550,04	3.550,04
10	Saúde			263.530,00	263.530,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	263.530,00	263.530,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			263.530,00	263.530,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	263.530,00	263.530,00
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM			263.530,00	263.530,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	263.530,00	263.530,00
10.302.3002.3.0002	TRANSPORTE SETS CISTM			47.000,00	47.000,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	33		28.200,00	28.200,00	9.005,00	9.005,00	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	34		18.800,00	18.800,00	3.345,00	3.345,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00
10.302.3002.3.0003	SETS CISTM - PM ARAGUARI			32.717,68	32.717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.717,68	32.717,68
3.3.90.30	Material de Consumo	36		32.717,68	32.717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.717,68	32.717,68
10.302.3002.3.0004	SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE			38.455,73	38.455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	38.455,73	38.455,73
3.3.90.30	Material de Consumo	37		38.455,73	38.455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	38.455,73	38.455,73
10.302.3002.3.0006	SETS CISTM - PM INDIANOPOLIS			19.682,58	19.682,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19.682,58	19.682,58
3.3.90.30	Material de Consumo	38		19.682,58	19.682,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19.682,58	19.682,58
10.302.3002.3.0007	SETS CISTM - PM ITUIUTABA			46.553,95	46.553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	46.553,95	46.553,95
3.3.90.30	Material de Consumo	39		46.553,95	46.553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	46.553,95	46.553,95
10.302.3002.3.0009	SETS CISTM - PM TUPACIGUARA			43.782,36	43.782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43.782,36	43.782,36
3.3.90.30	Material de Consumo	40		43.782,36	43.782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43.782,36	43.782,36
10.302.3002.3.0010	SETS CISTM - PM CAPINOPOLIS			35.337,70	35.337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35.337,70	35.337,70
3.3.90.30	Material de Consumo	41		35.337,70	35.337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35.337,70	35.337,70
Sub Unidade				372.855,20	372.855,20	17.443,48	17.443,48	5.093,48	5.093,48	367.761,72	367.761,72
Unidade				372.855,20	372.855,20	17.443,48	17.443,48	5.093,48	5.093,48	367.761,72	367.761,72
GERAL				1.992.884,94	1.992.884,94	54.970,39	54.970,39	37.722,76	37.722,76	1.955.162,18	1.955.162,18

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 21.1.1

RelatBctDespOrg RPT 11/05/2021 16:19:47


 José Borges de Oliveira
 Presidente Interino do CISTM


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 092579/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
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL
CISTM
BALANCE DE DA RECEITA ORCAMENTARIA SEM REDUÇAO
EXERCICIO: 2021

1/2
11/05/2021

Período Janeiro à Janeiro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação do Mês	Diferença
1	RECEITAS CORRENTES	7.613.192,39	296.411,55	-7.316.780,84
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	16.780,00	242,66	-16.537,34
1 3 2	VALORES MOBILIÁRIOS	16.780,00	242,66	-16.537,34
1 3 2 1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	16.780,00	242,66	-16.537,34
1 3 2 1 0 1	REQUERIMENTO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	16.780,00	242,66	-16.537,34
1 3 2 1 0 1 1	REQUERIMENTO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16.780,00	242,66	-16.537,34
1 3 2 1 0 1 1 1	REQUERIMENTO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16.780,00	242,66	-16.537,34
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.596.412,39	296.168,89	-7.300.243,50
1 7 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	7.596.412,39	296.168,89	-7.300.243,50
1 7 3 8	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA EM	7.596.412,39	296.168,89	-7.300.243,50
1 7 3 8 2	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	7.596.412,39	296.168,89	-7.300.243,50
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINC	7.596.412,39	296.168,89	-7.300.243,50
1 7 3 8 2 1 1	1 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI	405.036,91	0,00	-405.036,91
1 7 3 8 2 1 2	2 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAPORÁ	168.886,24	0,00	-168.886,24
1 7 3 8 2 1 3	3 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CACHOEIRA DOURADA	275.922,10	0,00	-275.922,10
1 7 3 8 2 1 4	4 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAMPINA VERDE	184.881,55	18.487,91	-166.393,64
1 7 3 8 2 1 5	5 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CANAÍPOLIS	347.460,05	0,00	-347.460,05
1 7 3 8 2 1 6	6 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAPPANGOLIS	598.988,12	59.898,18	-539.089,94
1 7 3 8 2 1 7	7 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CASCAVELHO	13.746,00	13.746,00	-123.720,46
1 7 3 8 2 1 8	8 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CENTRALINA	214.557,27	21.454,27	-193.103,00
1 7 3 8 2 1 9	9 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - DOURADQUARA	108.416,96	10.841,46	-97.575,50
1 7 3 8 2 1 10	10 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ESTRELA DO SUL	147.834,59	0,00	-147.834,59
1 7 3 8 2 1 11	11 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GURINHATÁ	310.452,64	0,00	-310.452,64
1 7 3 8 2 1 12	12 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - INDIANÓPOLIS	225.655,25	22.568,71	-203.086,54
1 7 3 8 2 1 13	13 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ITAUCU	296.642,23	31.629,55	-265.012,68
1 7 3 8 2 1 14	14 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ITUITUBA	807.435,09	0,00	-807.435,09
1 7 3 8 2 1 15	15 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE ALEGRE DE MINAS	354.803,02	0,00	-354.803,02
1 7 3 8 2 1 16	16 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE CARMELO	847.584,99	0,00	-847.584,99
1 7 3 8 2 1 17	17 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - PRATA	127.514,23	0,00	-127.514,23
1 7 3 8 2 1 18	18 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - SANTA VITÓRIA	108.416,96	10.841,46	-97.575,50
1 7 3 8 2 1 19	19 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - TUPACIGUARA	765.093,55	76.509,35	-688.584,18
1 7 3 8 2 1 20	20 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI	394.052,00	0,00	-394.052,00
1 7 3 8 2 1 21	21 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI	116.216,04	0,00	-116.216,04
1 7 3 8 2 1 22	22 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAMPINA VERDE	136.632,36	12.422,60	-124.210,36
1 7 3 8 2 1 23	23 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAMPINA VERDE	125.572,32	11.415,00	-114.157,32
1 7 3 8 2 1 24	24 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAMPINA VERDE	69.902,28	6.355,00	-63.547,28
1 7 3 8 2 1 25	25 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ITAUCU	165.428,76	0,00	-165.428,76
1 7 3 8 2 1 26	26 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - TUPACIGUARA	155.560,44	0,00	-155.560,44
1 7 3 8 2 1 27	27 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - IBAI DE MINAS	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 28	28 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 29	29 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 30	30 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 31	31 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 32	32 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 33	33 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 34	34 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 35	35 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 36	36 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 37	37 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 38	38 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 39	39 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 40	40 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 41	41 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 42	42 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 43	43 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 44	44 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 45	45 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 46	46 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 47	47 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 48	48 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 49	49 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 50	50 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 51	51 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 52	52 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 53	53 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 54	54 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 55	55 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 56	56 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 57	57 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 58	58 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 59	59 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 60	60 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 61	61 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 62	62 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 63	63 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 64	64 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 65	65 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 66	66 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 67	67 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 68	68 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 69	69 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 70	70 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 71	71 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 72	72 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 73	73 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 74	74 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 75	75 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 76	76 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 77	77 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 78	78 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 79	79 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 80	80 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 81	81 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 82	82 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 83	83 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 84	84 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 85	85 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 86	86 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 87	87 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 88	88 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 89	89 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 90	90 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 91	91 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 92	92 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 93	93 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 94	94 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 95	95 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 96	96 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 97	97 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 98	98 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 99	99 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 100	100 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 101	101 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 102	102 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 103	103 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 104	104 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 105	105 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 106	106 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 107	107 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 108	108 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 109	109 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 110	110 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 111	111 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 112	112 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 113	113 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 114	114 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 115	115 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 116	116 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 117	117 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 118	118 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 119	119 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 120	120 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 121	121 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 122	122 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 123	123 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 124	124 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 125	125 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 126	126 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 127	127 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 128	128 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 129	129 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 130	130 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 131	131 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 132	132 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 133	133 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 134	134 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 135	135 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 136	136 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 137	137 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 138	138 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 139	139 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 140	140 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 141	141 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 142	142 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 143	143 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 144	144 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 145	145 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 146	146 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 147	147 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 148	148 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 149	149 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 150	150 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 151	151 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00		

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

11/05/2021

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR FUNÇÃO

EXERCICIO: 2021

CONSOLIDADO

Período: Janeiro até Janeiro

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orcamentária	300.283,35	Despesa Orcamentária	37.722,76
RECEITAS CORRENTES	296.411,55	Administração	27.170,34
RECEITA PATRIMONIAL	242,66	Saúde	10.552,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	296.168,89		
RECEITAS DE CAPITAL	3.871,80		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.871,80		
Receita Extra-Orcamentária	4.638,14	Despesa Extra-Orcamentária	96.122,93
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.638,14	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	95.296,52
IRRF FOPAG	740,48	RP PROCESSADOS PAGOS	95.296,52
INSS	2.818,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	826,41
VALE TRANSPORTE	252,26	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	826,41
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	826,41		
SALDO DE DEZEMBRO / 2020	2.773.841,64	SALDO PARA FEVEREIRO / 2021	2.944.917,44
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	480.265,66	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	505.990,96
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.293.575,98	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.438.926,48
TOTAL.....	3.078.763,13	TOTAL.....	3.078.763,13


José Borges de Oliveira
 Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 092579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orcamentária	300.283,35	Despesa Orcamentária	37.722,76
RECEITAS CORRENTES	296.411,55		
RECEITA PATRIMONIAL	242,66	Despesas Correntes	37.722,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	296.168,89	Pessoal e Encargos Sociais	30.632,10
		Outras Despesas Correntes	7.090,66
RECEITAS DE CAPITAL	3.871,80		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.871,80		
Receita Extra-Orcametária	4.638,14	Despesa Extra-Orcametária	96.122,93
IRRF FOPAG	740,48	RP PROCESSADOS PAGOS	95.296,52
INSS	2.818,99	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	826,41
VALE TRANSPORTE	252,26		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	826,41		
SALDO DE DEZEMBRO / 2020	2.773.841,64	SALDO PARA FEVEREIRO / 2022	2.944.917,44
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	480.265,66	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	505.990,96
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.293.575,98	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.438.926,48
TOTAL.....	3.078.763,13	TOTAL.....	3.078.763,13


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCICIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

Receita

Receita Orçamentária 300.283,35
 Receita Extra Orçamentária 4.638,14
 CAIXA 556.782,75
 Bancos - Crédito: 556.782,75
 BB CTA 84081-5 SETS 34.691,13
 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM 4.499,13
 BB CTA 77500-2 393.720,59
 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2 123.871,90

Despesa

Despesa Orçamentária 37.722,76
 Despesa Extra Orçamentária 96.122,93
 CAIXA 727.858,55
 Bancos - Débito 727.858,55
 BB CTA 84081-5 SETS 34.691,13
 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM 30.224,43
 BB CTA 77500-2 393.720,59
 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2 269.222,40

TOTAL

861.704,24

TOTAL.....

861.704,24

GERAL

Movimento no Período

Títulos	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 BB CTA 77500-2	0,00	393.720,59	393.720,59	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	393.720,59	393.720,59	0,00
2 BB POUPANCA CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	34.691,13	34.691,13	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	34.691,13	34.691,13	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	480.265,66	30.224,43	4.499,13	505.990,96
1.000.000.000 Recursos Ordinários	73.078,89	42,54	0,00	73.121,43
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	407.186,77	30.181,89	4.499,13	432.869,53
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.293.575,98	269.222,40	123.871,90	2.438.926,48
1.000.000.000 Recursos Ordinários	36.511,08	200,12	0,00	36.711,20
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.127.839,90	269.022,28	123.871,90	2.272.990,28
1.092.092.092 Alienação de Bens	129.225,00	0,00	0,00	129.225,00

TOTAL.....

2.773.841,64

727.858,55

556.782,75

2.944.917,44


 José Borges de Oliveira
 Presidente Interino do CISTM


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 092579/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
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL
EXERCÍCIO: 2021

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS					PERÍODO: 01/01/2021 À 31/01/2021	
Decreto	Data Decreto	Nro. Lei	Data Lei	Tipo Crédito	Origem Recurso	Valor
					Total:	
					Total Geral:	
 José Borges de Oliveira Presidente Interino do CISTM  Laurotina Pereira de Araújo Contador - CRC-MG 092579/O-8 CPF: 050.856.376-59 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	1.418.869,17	
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.418.869,17	
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	1.155.339,17	
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.573,28	
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.083,80	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.005,98	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	936.676,11	
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	263.530,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	244.730,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.800,00	
Total da Despesa	1.418.869,17	

Total dos Restos a Pagar: 0,00

TOTAL GERAL 1.418.869,17


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laetitia Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 093579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

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	1.418.869,17
SUPERÁVIT	1.418.869,17
% APLICADO	15%
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO 1/2
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 EXERCÍCIO: 2021
 Período: Janeiro a Janeiro

ANEXO IV
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESPESA LIQUIDADADA		
DESPESA EMPENHADA	Valor Liquidado	
10 SAÚDE	24.282,42	
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.282,42	
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	11.932,42	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.380,00	
3.3.90.46 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	923,16	
3.1.90.04 MANUTENÇÃO TRANSPORTES SETS CISTM	9.629,26	
10.302.3002 MATERIAL DE CONSUMO	12.350,00	
3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.005,00	
3.3.90.39	3.345,00	
Total da Despesa	24.282,42	

Total dos Restos a Pagar: 0,00

TOTAL GERAL 24.282,42


José Borges de Oliveira
 Presidente Interino do CISTM


Leuchina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 092579/O-8
 CPF: 050.856.376-59
 Av. Antônio Tramaiz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO 2/2
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 EXERCÍCIO: 2021
 Período: Janeiro a Janeiro

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	24.282,42
SUPERÁVIT	24.282,42
% APLICADO	15%
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2021

Período: Janeiro a Janeiro

ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESPESA PAGAR

DESPESA EMPENHADA	Valor Pago	
10 SAÚDE	10.552,42	
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.552,42	
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	10.552,42	
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	923,16	
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.629,26	
Total da Despesa	10.552,42	

Total dos Restos a Pagar:

8.296,52

TOTAL GERAL

18.848,94


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Luatentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/O-8
CPF: 050.856.376-59
Av. Antônio Tricimaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - Cep 38402-349
Uberlândia - MG

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2021

Período: Janeiro a Janeiro

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	18.848,94
SUPERÁVIT	18.848,94
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M¹²
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
EXERCÍCIO: 2021

Período : Janeiro à Janeiro

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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M¹²
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
EXERCÍCIO: 2021

Período : Janeiro à Janeiro

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 %


José Borges de Oliveira
Presidente Interno do CISTM


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/O-8
CPF: 050.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

ANEXO III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394 11.494/07 e IN 05/2012)

(em R\$)

Função/Subfunção/ Programa	Especificação	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total

TOTAL

DESCRIÇÃO

Valor Pago (A)

Contribuição ao FUNDEB (Lei no. 11.494/2007)

Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)

Subtotal (C = A + FUNDEB + B)

Disponibilidade de caixa (D)

Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)

Valores Restituíveis a Recolher (F)

Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)

Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)

Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)

Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736)

Total Aplicado (K = C - I + J)

--	--	--


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/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 MINEI

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

ANEXO IV – Dem. das Rec. e Desp. com Ações e Serviços Públicos de Saúde

EXERCÍCIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RESUMO GERAL

VALOR MINIMO A SER APLICADO	0,00
VALOR APLICADO	1.965.714,60
SUPERÁVIT	1.965.714,60
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

ANEXO V**Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)**

Função /Subfunção / Programa	Especificação	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10	Saúde	10.552,42	1.394.586,75	13.730,00	1.418.869,17
302	Saúde	10.552,42	1.394.586,75	13.730,00	1.418.869,17
2.001	SAUDE DO CISTM	10.552,42	1.143.406,75	1.380,00	1.155.339,17
Total		10.552,42	1.394.586,75	13.730,00	1.418.869,17

DESCRIÇÃO

Valor Pago (A)	10.552,42
Resto a pagar inscrito no exercício (B)	1.955.162,18
Sobtotal (C = A + B)	1.965.714,60
Disponibilidade de caixa (D)	2.705.859,81
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	95.296,52
Valores Restituíveis a Recolher (F)	8.296,84
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)	2.602.266,45
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)	0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)	
Total Aplicado (I = C - G + H)	4.567.981,05


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

EXERCICIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (art. 25 da LC 141/2012)

Função / Subfunção / Programa			Valor Pago
10	Saúde		-11,48
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		10.552,42
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		10.552,42
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		0,00
		TOTAL	-11,48


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM

Araújo
Laurentina Pereira de Araújo
 Contor - CRC-MG 092579/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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

EMPENHADO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	242.671,80	0,00	242.671,80
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217.651,78	0,00	217.651,78
3.1.90.13 Obrigações Patronais	143.985,00	0,00	143.985,00
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	604.308,58	0,00	604.308,58
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
(-) 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
TOTAL DAS EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE	604.308,58	0,00	604.308,58
Receita Corrente do Município	296.411,55	0,00	296.411,55
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
(-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEF	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.21.1.15

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 11/05/2021 16:27:58

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

EMPENHADO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO	296.411,55	0,00	296.411,55
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			296.411,55
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	160.062,24	17.784,69	177.846,93
Aplicação no Exercício	604.308,58	0,00	604.308,58
% APLICADO	203,87	0,00	203,87


 José Borges de Oliveira
 Presidente Interino do CISTM


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 096579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 11/05/2021 16:27:58

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

LIQUIDADO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	15.433,60	0,00	15.433,60
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.198,50	0,00	15.198,50
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	30.632,10	0,00	30.632,10
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) 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
TOTAL DAS EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE	30.632,10	0,00	30.632,10
Receita Corrente do Município	296.411,55	0,00	296.411,55
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES	0,00	,00	0,00
(-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEF	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.21.1.15

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 11/05/2021 16:30:08

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

LIQUIDADO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	,00	0,00
(-) Receita Corrente Intraorçamentária	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO	296.411,55	0,00	296.411,55
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			296.411,55
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permissão pela Lei Complementar 101/00	160.062,24	17.784,69	177.846,93
Aplicação no Exercício	30.632,10	0,00	30.632,10
% APLICADO	10,33	,00	10,33


 José Borges de Oliveira
 Presidente Interino do CISTM


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 092579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.160
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 11/05/2021 16:30:08

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

PAGO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	15.433,60	0,00	15.433,60
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.198,50	0,00	15.198,50
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	30.632,10	0,00	30.632,10
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
(-) 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
TOTAL DAS EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE	30.632,10	0,00	30.632,10
Receita Corrente do Município	296.411,55	0,00	296.411,55
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
(-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEF	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.21.1.15

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 11/05/2021 16:31:16

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

PAGO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO	296.411,55	0,00	296.411,55
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			296.411,55
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	160.062,24	17.784,69	177.846,93
Aplicação no Exercício	30.632,10	0,00	30.632,10
% APLICADO	10,33	0,00	10,33


 José Borges de Oliveira
 Presidente Interino do CISTM


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 092579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 11/05/2021 16:31:16

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANGULO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO

EXERCÍCIO: 2021

Período: Janeiro a Janeiro

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)

Despesa Empenhada

Total dos Restos a Pagar:

TOTAL GERAL


José Borges de Oliveira
Presidente Interno do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/O-8
CPF: 050.856.376-59
Av. Antônio Thimaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANGULO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO

EXERCÍCIO: 2021

Período: Janeiro a Janeiro

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)

Despesa Empenhada

RESUMO GERAL

VALOR MINIMO A SER APLICADO

VALOR APLICADO

% APLICADO

% MINIMO

25 %

Valor Pago (A)

Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 11.494/2007)

Restos a Pagar inscritos no Exercício (B)

Subtotal (C = A + FUNDEB + B)

Disponibilidade de caixa (D)

Valores Comprometidos de Exercícios Anteriores (Restos a Pagar e Extraorçamentários) (E)

Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)

Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)

Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (H)

Total Aplicado (I = C - G + H):

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANGULO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO
EXERCICIO: 2021
Período: Janeiro a Janeiro

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)

Despesa Liquidada

Total dos Restos a Pagar:

TOTAL GERAL


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laetitia Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 063579/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 TRIANGULO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO
EXERCICIO: 2021
Período: Janeiro a Janeiro

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	Despesa Liquidada
--------------	-------------------

RESUMO GERAL

VALOR MINIMO A SER APLICADO	
VALOR APLICADO	
% APLICADO	
% MINIMO	25 %

Valor Pago (A)
Contribuição ao FUNDEB (Lei no. 11.494/2007)
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)
Subtotal (C = A + FUNDEB + B)
Disponibilidade de caixa (D)
Valores Comprometidos de Exercícios Anteriores(Restos a Pagar e Extraorçamentários) (E)
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)
Restos a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (H)
Total Aplicado (I = C - G + H):

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANGULO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO

EXERCICIO: 2021

Período: Janeiro a Janeiro

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)

Despesa Paga

Total dos Restos a Pagar:

TOTAL GERAL

José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM

Laurenina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CCNSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANGULO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO

EXERCICIO: 2021

Período: Janeiro a Janeiro

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)

Despesa Paga

RESUMO GERAL

VALOR MINIMO A SER APLICADO

VALOR APLICADO

% APLICADO

% MÍNIMO

25 %

Valor Pago (A)

Contribuição ao FUNDEB (Lei no. 11.494/2007)

Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)

Subtotal (C = A + FUNDEB + B)

Disponibilidade de caixa (D)

Valores Comprometidos de Exercícios Anteriores(Restos a Pagar e Extraorçamentários) (E)

Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)

Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)

Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercicio atual (Consulta 932.736) (H)

Total Aplicado (I = C - G + H):

1 / 1
11/05/2021

EXERCICIO: 2021
4.320

	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
3 Despesas Correntes	7.613.192,39	1.992.884,94	26,18%	5.620.307,45	37.722,76	1.955.162,18
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	860.525,47	604.308,58	70,23%	256.216,89	30.632,10	573.676,48
3.2 Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas correntes	6.752.666,92	1.388.576,36	20,56%	5.364.090,56	7.090,66	1.381.485,70
4 Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00	0,00
4.4 Investimentos	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	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
TOTAL GERAL	7.713.192,39	1.992.884,94	25,84%	5.720.307,45	37.722,76	1.955.162,18

Lauretina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 095.579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

	Atualizada	Empenhada	
Despesas Gerais	7.713.192,39	1.992.884,94	25,84 %
3 Despesas Correntes	7.613.192,39	1.992.884,94	26,18 %
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	860.525,47	604.308,58	70,23 %
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	860.525,47	604.308,58	70,23 %
3.1.99 Outros	0,00	0,00	0,00 %


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/O-8
CPF: 060.256.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.150
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL1 / 8
11/05/2021Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até JANEIRO

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	913.900,19	913.900,19	464.690,57	464.690,57	25.594,49	25.594,49	22.076,86	22.076,86	449.209,62
04 122	Administração Geral	913.900,19	913.900,19	464.690,57	464.690,57	25.594,49	25.594,49	22.076,86	22.076,86	449.209,62
04 122 1001	GESTAO DO CISTM	913.900,19	913.900,19	464.690,57	464.690,57	25.594,49	25.594,49	22.076,86	22.076,86	449.209,62
04 122 1001 1	0001 GESTAO DO CISTM	913.900,19	913.900,19	464.690,57	464.690,57	25.594,49	25.594,49	22.076,86	22.076,86	449.209,62
00001	3.1.90.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado	116.243,60	116.243,60	84.588,00	84.588,00	5.804,34	5.804,34	5.804,34	5.804,34	31.655,60
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	116.243,60	116.243,60	84.588,00	84.588,00	5.804,34	5.804,34	5.804,34	5.804,34	31.655,60
00002	3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293.325,52	293.325,52	149.182,91	149.182,91	10.433,30	10.433,30	10.433,30	10.433,30	144.142,61
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	293.325,52	293.325,52	149.182,91	149.182,91	10.433,30	10.433,30	10.433,30	10.433,30	144.142,61
00003	3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais	126.966,42	126.966,42	72.468,97	72.468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	54.497,45
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	126.966,42	126.966,42	72.468,97	72.468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	54.497,45
00004	3.1.90.92.00.00.00 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
00005	3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
00006	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	33.822,18	33.822,18	2.282,70	2.282,70	2.282,70	2.282,70	600,00	600,00	31.539,48
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	33.822,18	33.822,18	2.282,70	2.282,70	2.282,70	2.282,70	600,00	600,00	31.539,48
00008	3.3.90.33.00.00.00 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
00007	3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.282,50	2.282,50	482,00	482,00	482,00	482,00	482,00	482,00	1.800,50
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	2.282,50	2.282,50	482,00	482,00	482,00	482,00	482,00	482,00	1.800,50
00009	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.749,54	143.749,54	84.850,98	84.850,98	3.722,85	3.722,85	1.887,92	1.887,92	58.898,56
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	143.749,54	143.749,54	84.850,98	84.850,98	3.722,85	3.722,85	1.887,92	1.887,92	58.898,56
00010	3.3.90.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Bases Indefinidas	71.601,69	71.601,69	54.804,00	54.804,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	16.797,69
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	71.601,69	71.601,69	54.804,00	54.804,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	16.797,69

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelatBctDespFteRcs.rpt

11/05/2021 16:34:30

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL2 / 8
11/05/2021Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até JANEIRO

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										
00011	3.3.90.41.00.00.00 Contribuições	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
00012	3.3.90.46.00.00.00 Auxílio-alimentação	15.431,04	15.431,04	15.431,01	15.431,01	769,30	769,30	769,30	769,30	0,03
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	15.431,04	15.431,04	15.431,01	15.431,01	769,30	769,30	769,30	769,30	0,03
00013	3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.020,20	1.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,20
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	1.020,20	1.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,20
00014	3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.697,50	2.697,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.097,50
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	2.697,50	2.697,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.097,50
00015	3.3.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00016	4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00017	4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

RESUMO FONTES

01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	1.275.181,32	1.275.181,32	793.841,99	793.841,99	41.240,39	41.240,39	37.722,76	37.722,76	481.339,33
--	--------------	--------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

TOTAL UNIDADE

913.900,19	913.900,19	464.690,57	464.690,57	25.594,49	25.594,49	22.076,86	22.076,86	449.209,62
------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelatBctDespFteRcs.rpt

11/05/2021 16:34:30

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL3 / 8
11/05/2021Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até JANEIRO

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		6.028.400,00	6.028.400,00	1.155.339,17	1.155.339,17	11.932,42	11.932,42	10.552,42	10.552,42	4.873.060,83
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.028.400,00	6.028.400,00	1.155.339,17	1.155.339,17	11.932,42	11.932,42	10.552,42	10.552,42	4.873.060,83
10 302 2001	SAUDE DO CISTM	6.028.400,00	6.028.400,00	1.155.339,17	1.155.339,17	11.932,42	11.932,42	10.552,42	10.552,42	4.873.060,83
10 302 2001 2 0001	ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM	245.562,79	245.562,79	219.826,22	219.826,22	10.552,42	10.552,42	10.552,42	10.552,42	25.736,57
00018	3.1.90.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado	177.706,37	177.706,37	158.083,80	158.083,80	9.629,26	9.629,26	9.629,26	9.629,26	19.622,57
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	177.706,37	177.706,37	158.083,80	158.083,80	9.629,26	9.629,26	9.629,26	9.629,26	19.622,57
00019	3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais	55.119,97	55.119,97	49.005,98	49.005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,99
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	55.119,97	55.119,97	49.005,98	49.005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,99
00020	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.163,17	1.163,17	1.163,16	1.163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	1.163,17	1.163,17	1.163,16	1.163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
00021	3.3.90.46.00.00.00 Auxílio-alimentação	11.573,28	11.573,28	11.573,28	11.573,28	923,16	923,16	923,16	923,16	0,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	11.573,28	11.573,28	11.573,28	11.573,28	923,16	923,16	923,16	923,16	0,00
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	1.275.181,32	1.275.181,32	793.841,99	793.841,99	41.240,39	41.240,39	37.722,76	37.722,76	481.339,33
10 302 2001 2 0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	4.642.792,56	4.642.792,56	893.032,95	893.032,95	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	3.749.759,61
00022	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.642.792,56	4.642.792,56	893.032,95	893.032,95	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	3.749.759,61
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	4.642.792,56	4.642.792,56	893.032,95	893.032,95	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	3.749.759,61
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	4.692.609,47	4.692.609,47	925.750,63	925.750,63	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	3.766.858,84
10 302 2001 2 0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	1.140.044,65	1.140.044,65	42.480,00	42.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.564,65
00023	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	241.198,90	241.198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.198,90
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	225.998,90	225.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.998,90

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelatBctDespFteRcs.rpt

11/05/2021 16:34:30

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL4 / 8
11/05/2021Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até JANEIRO

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										
00024	3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
00025	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	882.245,75	882.245,75	42.480,00	42.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.765,75
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	882.245,75	882.245,75	42.480,00	42.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.765,75
RESUMO FONTES										
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	1.194.236,43	1.194.236,43	80.935,73	80.935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.300,70
TOTAL UNIDADE		6.028.400,00	6.028.400,00	1.155.339,17	1.155.339,17	11.932,42	11.932,42	10.552,42	10.552,42	5.114.259,73

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL5 / 8
11/05/2021Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até JANEIRO

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		115.718,34	115.718,34	109.325,20	109.325,20	5.093,48	5.093,48	5.093,48	5.093,48	6.393,14
04 122 Administração Geral		115.718,34	115.718,34	109.325,20	109.325,20	5.093,48	5.093,48	5.093,48	5.093,48	6.393,14
04 122 3001 GESTAO SETS CISTM		115.718,34	115.718,34	109.325,20	109.325,20	5.093,48	5.093,48	5.093,48	5.093,48	6.393,14
04 122 3001 3 0001 GERIR O SETS CISTM		115.718,34	115.718,34	109.325,20	109.325,20	5.093,48	5.093,48	5.093,48	5.093,48	6.393,14
00026	3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.468,87	68.468,87	68.468,87	68.468,87	4.765,20	4.765,20	4.765,20	4.765,20	0,00
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	68.468,87	68.468,87	68.468,87	68.468,87	4.765,20	4.765,20	4.765,20	4.765,20	0,00
00027	3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais	22.594,72	22.594,72	22.510,05	22.510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	22.594,72	22.594,72	22.510,05	22.510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67
00028	3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00029	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	16.660,68	16.660,68	13.386,00	13.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,68
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	16.660,68	16.660,68	13.386,00	13.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,68
00030	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.645,01	3.645,01	1.102,52	1.102,52	20,56	20,56	20,56	20,56	2.542,49
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	3.645,01	3.645,01	1.102,52	1.102,52	20,56	20,56	20,56	20,56	2.542,49
00031	3.3.90.41.00.00.00 Contribuições	91,30	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	91,30	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30
00032	3.3.90.46.00.00.00 Auxílio-alimentação	3.857,76	3.857,76	3.857,76	3.857,76	307,72	307,72	307,72	307,72	0,00
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	3.857,76	3.857,76	3.857,76	3.857,76	307,72	307,72	307,72	307,72	0,00
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	1.275.181,32	1.275.181,32	793.841,99	793.841,99	41.240,39	41.240,39	37.722,76	37.722,76	481.339,33
10 Saúde		655.173,86	655.173,86	263.530,00	263.530,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	391.643,86
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		655.173,86	655.173,86	263.530,00	263.530,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	391.643,86
10 302 3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		655.173,86	655.173,86	263.530,00	263.530,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	391.643,86
10 302 3002 3 0002 TRANSPORTE SETS CISTM		302.172,39	302.172,39	47.000,00	47.000,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	255.172,39

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelatBctDespFteRcs.rpt

11/05/2021 16:34:30

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL6 / 8
11/05/2021Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até JANEIRO

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										
00033	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	142.495,95	142.495,95	28.200,00	28.200,00	9.005,00	9.005,00	0,00	0,00	114.295,95
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	142.495,95	142.495,95	28.200,00	28.200,00	9.005,00	9.005,00	0,00	0,00	114.295,95
00034	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.716,90	147.716,90	18.800,00	18.800,00	3.345,00	3.345,00	0,00	0,00	128.916,90
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	146.136,90	146.136,90	18.800,00	18.800,00	3.345,00	3.345,00	0,00	0,00	127.336,90
00035	3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11.959,54	11.959,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.959,54
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	11.959,54	11.959,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.959,54
RESUMO FONTES										
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	300.592,39	300.592,39	47.000,00	47.000,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	253.592,39
10 302 3002 3 0003 SETS CISTM - PM ARAGUARI		49.816,91	49.816,91	32.717,68	32.717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17.099,23
00036	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	49.816,91	49.816,91	32.717,68	32.717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17.099,23
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	49.816,91	49.816,91	32.717,68	32.717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17.099,23
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	4.692.609,47	4.692.609,47	925.750,63	925.750,63	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	3.766.858,84
10 302 3002 3 0004 SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE		69.391,78	69.391,78	38.455,73	38.455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.936,05
00037	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	69.391,78	69.391,78	38.455,73	38.455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.936,05
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	69.391,78	69.391,78	38.455,73	38.455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.936,05
RESUMO FONTES										
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	1.194.236,43	1.194.236,43	80.935,73	80.935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.300,70

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelatBctDespFteRcs.rpt

11/05/2021 16:34:30

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL7 / 8
11/05/2021

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2021

Período Até JANEIRO

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. 3002. 3. 0006	SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS	26.369,91	26.369,91	19.682,58	19.682,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,33
00038	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	26.369,91	26.369,91	19.682,58	19.682,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,33
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	26.369,91	26.369,91	19.682,58	19.682,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,33
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	26.369,91	26.369,91	19.682,58	19.682,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,33
10. 302. 3002. 3. 0007	SETS CISTM - PM ITUIUTABA	80.824,34	80.824,34	46.553,95	46.553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34.270,39
00039	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	80.824,34	80.824,34	46.553,95	46.553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34.270,39
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	80.824,34	80.824,34	46.553,95	46.553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34.270,39
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	80.824,34	80.824,34	46.553,95	46.553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34.270,39
10. 302. 3002. 3. 0009	SETS CISTM - PM TUPACIGUARA	69.581,04	69.581,04	43.782,36	43.782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25.798,68
00040	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	69.581,04	69.581,04	43.782,36	43.782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25.798,68
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	69.581,04	69.581,04	43.782,36	43.782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25.798,68
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	69.581,04	69.581,04	43.782,36	43.782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25.798,68
10. 302. 3002. 3. 0010	SETS CISTM - PM CAPINÓPOLIS	57.017,49	57.017,49	35.337,70	35.337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.679,79
00041	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	57.017,49	57.017,49	35.337,70	35.337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.679,79
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	57.017,49	57.017,49	35.337,70	35.337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.679,79
RESUMO FONTES										

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelatBctDespFteRcs.rpt

11/05/2021 16:34:30

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL8 / 8
11/05/2021

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2021

Período Até JANEIRO

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										
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	57.017,49	57.017,49	35.337,70	35.337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.679,79
TOTAL UNIDADE										
		770.892,20	770.892,20	372.855,20	372.855,20	17.443,48	17.443,48	5.093,48	5.093,48	526.953,90
TOTAL GERAL										
		7.713.192,39	7.713.192,39	1.992.884,94	1.992.884,94	54.970,39	54.970,39	37.722,76	37.722,76	5.720.307,45


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM
Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

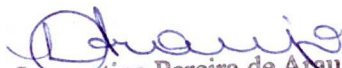
Descrição da Despesa		Tipo Despesa	Dotação	
Órgão	10	CISTM		
Unidade	10	DEPARTAMENTO DE GESTAO		
Sub Unidade	00			
04	Administração			22.076,86
04 122	Administração Geral			22.076,86
04 122 1001	GESTAO DO CISTM			22.076,86
04 122 1001 1 0001	GESTAO DO CISTM			22.076,86
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado		1	5.804,34
	99 - Outros			5.804,34
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2	10.433,30
	5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB			10.433,30
3 3 90 30	Material de Consumo		6	600,00
	99 - Outros Materiais de Consumo			600,00
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		7	482,00
	7 - Estagiários			482,00
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		9	1.887,92
	33 - Serviços de Comunicação em Geral			475,20
	43 - Serviços de Telecomunicações			457,44
	64 - Serviços Bancários			165,28
	99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			790,00
3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		10	1.500,00
	2 - Locação de Softwares			1.500,00
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao		12	769,30
	0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			769,30
3 3 90 92	Despesas de Exercicios Anteriores		14	600,00
	0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			600,00
TOTAL UNIDADE				22.076,86


José Borges de Oliveira
 Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 092579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

Descrição da Despesa		Tipo Despesa	Dotação	
Órgão	10	CISTM		
Unidade	20	SAUDE NO CISTM		
Sub Unidade	00			
10	Saúde			10.552,42
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			10.552,42
10	302 2001 SAUDE DO CISTM			10.552,42
10	302 2001 2 0001 ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM			10.552,42
3	1 90 04 Contratacao por Tempo Determinado		18	9.629,26
	99 - Outros			9.629,26
3	3 90 46 Auxilio-alimentacao		21	923,16
	0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			923,16
TOTAL UNIDADE				10.552,42


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

Descrição da Despesa	Tipo Despesa	Dotação	
Órgão 10 CISTM			
Unidade 30 DEPARTAMENTO SETS CISTM			
Sub Unidade 00			
04 Administração			5.093,48
04 122 Administração Geral			5.093,48
04 122 3001 GESTAO SETS CISTM			5.093,48
04 122 3001 3 0001 GERIR O SETS CISTM			5.093,48
3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26	4.765,20
5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB			4.765,20
3 3 90 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		30	20,56
64 - Serviços Bancários			20,56
3 3 90 46 Auxilio-alimentacao		32	307,72
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			307,72
TOTAL UNIDADE			5.093,48
TOTAL GERAL			37.722,76


 José Borges de Oliveira
 Presidente Interino do CISTM


 Lauretina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 093579/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 INTERMUNICIP CISTM

BALANCETE DA DESPESA

EXERCICIO: 2021

4.320

1 / 3

11/05/2021

PERÍODO - Janeiro

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		913.900,19	0,00	0,00	464.690,57	0,00	25.594,49	22.076,86	449.209,62
04.122 Administração Geral		913.900,19	0,00	0,00	464.690,57	0,00	25.594,49	22.076,86	449.209,62
04.122.1001 GESTAO DO CISTM		913.900,19	0,00	0,00	464.690,57	0,00	25.594,49	22.076,86	449.209,62
04.122.1001.1.0001 GESTAO DO CISTM		913.900,19	0,00	0,00	464.690,57	0,00	25.594,49	22.076,86	449.209,62
3.1.90.04.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	1	116.243,60	0,00	0,00	84.588,00	0,00	5.804,34	5.804,34	31.655,60
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	293.325,52	0,00	0,00	149.182,91	0,00	10.433,30	10.433,30	144.142,61
3.1.90.13.00.00 Obrigacoes Patronais	3	126.966,42	0,00	0,00	72.468,97	0,00	0,00	0,00	54.497,45
3.1.90.97.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	4	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00 Diarias - Pessoal Civil	5	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	6	33.822,18	0,00	0,00	2.282,70	0,00	2.282,70	600,00	31.539,48
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	8	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7	2.282,50	0,00	0,00	482,00	0,00	482,00	482,00	1.800,50
3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9	143.749,54	0,00	0,00	84.850,98	0,00	3.722,85	1.887,92	58.898,56
3.3.90.40.00.00 Servicos de Tecnologia da Informacao e	10	71.601,69	0,00	0,00	54.804,00	0,00	1.500,00	1.500,00	16.797,69
3.3.90.41.00.00 Contribuicoes	11	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3.3.90.46.00.00 Auxilio-alimentacao	12	15.431,04	0,00	0,00	15.431,01	0,00	769,30	769,30	0,03
3.3.90.47.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	13	1.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,20
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	14	2.697,50	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	2.097,50
3.3.90.93.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	15	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacoes	16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	17	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL UNIDADE		913.900,19	0,00	0,00	464.690,57	0,00	25.594,49	22.076,86	449.209,62

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelatBctDespesa.rpt 11/05/2021 16:35:59

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIP CISTM

BALANCETE DA DESPESA

EXERCICIO: 2021

4.320

2 / 3

11/05/2021

PERÍODO - Janeiro

Órgão 10 CISTM
 Unidade 20 SAUDE NO CISTM
 Sub Unidade

Discriminação da Despesa	Dotação	Atualizado	Suplementado	Reduzido	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Orc.
10 Saúde		6.028.400,00	0,00	0,00	1.155.339,17	0,00	11.932,42	10.552,42	4.873.060,83
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.028.400,00	0,00	0,00	1.155.339,17	0,00	11.932,42	10.552,42	4.873.060,83
10.302.2001 SAUDE DO CISTM		6.028.400,00	0,00	0,00	1.155.339,17	0,00	11.932,42	10.552,42	4.873.060,83
10.302.2001.2.0001 ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM		245.562,79	0,00	0,00	219.826,22	0,00	10.552,42	10.552,42	25.736,57
3.1.90.04.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	18	177.706,37	0,00	0,00	158.083,80	0,00	9.629,26	9.629,26	19.622,57
3.1.90.13.00.00 Obrigacoes Patronais	19	55.119,97	0,00	0,00	49.005,98	0,00	0,00	0,00	6.113,99
3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20	1.163,17	0,00	0,00	1.163,16	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.46.00.00 Auxilio-alimentacao	21	11.573,28	0,00	0,00	11.573,28	0,00	923,16	923,16	0,00
10.302.2001.2.0003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		4.642.792,56	0,00	0,00	893.032,95	0,00	1.380,00	0,00	3.749.759,61
3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22	4.642.792,56	0,00	0,00	893.032,95	0,00	1.380,00	0,00	3.749.759,61
10.302.2001.2.0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		1.140.044,65	0,00	0,00	42.480,00	0,00	0,00	0,00	1.097.564,65
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	23	241.198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.198,90
3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	24	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25	882.245,75	0,00	0,00	42.480,00	0,00	0,00	0,00	839.765,75
TOTAL UNIDADE		6.028.400,00	0,00	0,00	1.155.339,17	0,00	11.932,42	10.552,42	4.873.060,83

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelatBctDespesa.rpt 11/05/2021 16:35:59

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

3 / 3

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIP CISTM

11/05/2021

BALANCETE DA DESPESA

EXERCICIO: 2021

4.320

PERÍODO - Janeiro

Órgão 10 CISTM
 Unidade 30 DEPARTAMENTO SETS CISTM
 Sub Unidade

Discriminação da Despesa	Dotação	Atualizado	Suplementado	Reduzido	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Orc.
04 Administração		115.718,34	0,00	0,00	109.325,20	0,00	5.093,48	5.093,48	6.393,14
04.122 Administração Geral		115.718,34	0,00	0,00	109.325,20	0,00	5.093,48	5.093,48	6.393,14
04.122.3001 GESTAO SETS CISTM		115.718,34	0,00	0,00	109.325,20	0,00	5.093,48	5.093,48	6.393,14
04.122.3001.3.0001 GERIR O SETS CISTM		115.718,34	0,00	0,00	109.325,20	0,00	5.093,48	5.093,48	6.393,14
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26	68.468,87	0,00	0,00	68.468,87	0,00	4.765,20	4.765,20	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	27	22.594,72	0,00	0,00	22.510,05	0,00	0,00	0,00	84,67
3.3.90.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil	28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	29	16.660,68	0,00	0,00	13.386,00	0,00	0,00	0,00	3.274,68
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30	3.645,01	0,00	0,00	1.102,52	0,00	20,56	20,56	2.542,49
3.3.90.41.00.00 Contribuições	31	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação	32	3.857,76	0,00	0,00	3.857,76	0,00	307,72	307,72	0,00
10 Saúde		655.173,86	0,00	0,00	263.530,00	0,00	12.350,00	0,00	391.643,86
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		655.173,86	0,00	0,00	263.530,00	0,00	12.350,00	0,00	391.643,86
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		655.173,86	0,00	0,00	263.530,00	0,00	12.350,00	0,00	391.643,86
10.302.3002.3.0002 TRANSPORTE SETS CISTM		302.172,39	0,00	0,00	47.000,00	0,00	12.350,00	0,00	255.172,39
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	33	142.495,95	0,00	0,00	28.200,00	0,00	9.005,00	0,00	114.295,95
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34	147.716,90	0,00	0,00	18.800,00	0,00	3.345,00	0,00	128.916,90
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	35	11.959,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.959,54
10.302.3002.3.0003 SETS CISTM - PM ARAGUARI		49.816,91	0,00	0,00	32.717,68	0,00	0,00	0,00	17.099,23
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	36	49.816,91	0,00	0,00	32.717,68	0,00	0,00	0,00	17.099,23
10.302.3002.3.0004 SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE		69.391,78	0,00	0,00	38.455,73	0,00	0,00	0,00	30.936,05
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	37	69.391,78	0,00	0,00	38.455,73	0,00	0,00	0,00	30.936,05
10.302.3002.3.0006 SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS		26.369,91	0,00	0,00	19.682,58	0,00	0,00	0,00	6.687,33
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	38	26.369,91	0,00	0,00	19.682,58	0,00	0,00	0,00	6.687,33
10.302.3002.3.0007 SETS CISTM - PM ITUIUTABA		80.824,34	0,00	0,00	46.553,95	0,00	0,00	0,00	34.270,39
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	39	80.824,34	0,00	0,00	46.553,95	0,00	0,00	0,00	34.270,39
10.302.3002.3.0009 SETS CISTM - PM TUPACIGUARA		69.581,04	0,00	0,00	43.782,36	0,00	0,00	0,00	25.798,68
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	40	69.581,04	0,00	0,00	43.782,36	0,00	0,00	0,00	25.798,68
10.302.3002.3.0010 SETS CISTM - PM CAPINÓPOLIS		57.017,49	0,00	0,00	35.337,70	0,00	0,00	0,00	21.679,79
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	41	57.017,49	0,00	0,00	35.337,70	0,00	0,00	0,00	21.679,79
TOTAL UNIDADE		770.892,20	0,00	0,00	372.855,20	0,00	17.443,48	5.093,48	398.037,00
TOTAL CERAL		7.713.192,39	0,00	0,00	1.992.884,94	0,00	54.970,39	37.722,76	5.720.307,45

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelatBdtDespesa.rpt 11/05/2021 16:35:59


 José Borges de Oliveira
 Presidente Interino do CISTM


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 092579/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

11/05/2021

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCICIO: 2021

1/15

4.320

Período : Janeiro

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	16.780,00	16.780,00	0,00	242,66	242,66	(16.537,34)
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	405.036,91	405.036,91	0,00	0,00	0,00	(405.036,91)
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	168.886,24	168.886,24	0,00	0,00	0,00	(168.886,24)
4	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	275.922,10	275.922,10	0,00	0,00	0,00	(275.922,10)
5	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	184.881,55	184.881,55	0,00	18.487,91	18.487,91	(166.393,64)
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	347.460,05	347.460,05	0,00	0,00	0,00	(347.460,05)
7	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	598.988,12	598.988,12	0,00	59.898,18	59.898,18	(539.089,94)
8	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	137.466,46	137.466,46	0,00	13.746,00	13.746,00	(123.720,46)
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	214.557,27	214.557,27	0,00	21.454,27	21.454,27	(193.103,00)
10	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	108.416,96	108.416,96	0,00	10.841,46	10.841,46	(97.575,50)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	147.834,59	147.834,59	0,00	0,00	0,00	(147.834,59)
12	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	310.452,64	310.452,64	0,00	0,00	0,00	(310.452,64)
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	225.655,25	225.655,25	0,00	22.568,71	22.568,71	(203.086,54)
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	296.642,23	296.642,23	0,00	31.629,55	31.629,55	(265.012,68)
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	807.435,09	807.435,09	0,00	0,00	0,00	(807.435,09)
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	354.803,02	354.803,02	0,00	0,00	0,00	(354.803,02)
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	847.584,99	847.584,99	0,00	0,00	0,00	(847.584,99)
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	127.514,23	127.514,23	0,00	0,00	0,00	(127.514,23)
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	108.416,96	108.416,96	0,00	10.841,46	10.841,46	(97.575,50)
20	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	765.093,53	765.093,53	0,00	76.509,35	76.509,35	(688.584,18)
21	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	394.052,00	394.052,00	0,00	0,00	0,00	(394.052,00)
22	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	116.216,04	116.216,04	0,00	0,00	0,00	(116.216,04)
23	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	136.632,36	136.632,36	0,00	12.422,00	12.422,00	(124.210,36)
24	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	125.572,32	125.572,32	0,00	11.415,00	11.415,00	(114.157,32)
25	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	69.902,28	69.902,28	0,00	6.355,00	6.355,00	(63.547,28)
26	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	165.428,76	165.428,76	0,00	0,00	0,00	(165.428,76)
27	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	155.560,44	155.560,44	0,00	0,00	0,00	(155.560,44)
28	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	5.932,78	5.932,78	0,00	0,00	0,00	(5.932,78)
29	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.473,76	2.473,76	0,00	0,00	0,00	(2.473,76)
30	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.041,57	4.041,57	0,00	0,00	0,00	(4.041,57)

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 11/05/2021 16:36:45

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

11/05/2021

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCICIO: 2021

2/15

4.320

Período : Janeiro

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
31	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.708,05	2.708,05	0,00	271,05	271,05	(2.437,00)
32	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	5.089,42	5.089,42	0,00	0,00	0,00	(5.089,42)
33	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	8.773,68	8.773,68	0,00	878,00	878,00	(7.895,68)
34	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.013,54	2.013,54	0,00	202,00	202,00	(1.811,54)
35	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.142,73	3.142,73	0,00	315,73	315,73	(2.827,00)
36	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.588,04	1.588,04	0,00	159,04	159,04	(1.429,00)
37	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.165,41	2.165,41	0,00	0,00	0,00	(2.165,41)
38	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.547,36	4.547,36	0,00	0,00	0,00	(4.547,36)
39	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.305,29	3.305,29	0,00	331,29	331,29	(2.974,00)
40	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.345,07	4.345,07	0,00	435,00	435,00	(3.910,07)
41	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	11.826,91	11.826,91	0,00	0,00	0,00	(11.826,91)
42	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	5.196,98	5.196,98	0,00	0,00	0,00	(5.196,98)
43	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	12.415,01	12.415,01	0,00	0,00	0,00	(12.415,01)
44	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.867,77	1.867,77	0,00	0,00	0,00	(1.867,77)
45	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.588,04	1.588,04	0,00	159,04	159,04	(1.429,00)
46	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	11.206,71	11.206,71	0,00	1.120,65	1.120,65	(10.086,06)
47	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	5.771,88	5.771,88	0,00	0,00	0,00	(5.771,88)
Total			7.713.192,39	7.713.192,39	0,00	300.283,35	300.283,35	(7.412.909,04)

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 11/05/2021 16:36:45

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

11/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

3/15

4.320

Período : Janeiro

Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
13578	1.1.2	CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORRENTES	0,00	0,00	0,00	300.040,69	300.040,69	300.040,69
14556	2.1.8	INSS	0,00	0,00	0,00	2.818,99	2.818,99	2.818,99
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	252,26	252,26	252,26
14565	2.1.8	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	826,41	826,41	826,41
10	2.1.8	IRRF FOPAG	0,00	0,00	0,00	740,48	740,48	740,48
Total			0,00	0,00	0,00	304.678,83	304.678,83	304.678,83

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

11/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

4/15

4.320

Período : Janeiro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição 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	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	116.243,60	0,00	0,00				
		99 - Outros	116.243,60	0,00	0,00				
						84.588,00	5.804,34	5.804,34	31.655,60
						84.588,00	5.804,34	5.804,34	78.783,66
2	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293.325,52	0,00	0,00				
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	293.325,52	0,00	0,00				
						149.182,91	10.433,30	10.433,30	144.142,61
						149.182,91	10.433,30	10.433,30	138.749,61
3	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	126.966,42	0,00	0,00				
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126.966,42	0,00	0,00				
						18.701,67	0,00	0,00	108.264,75
						18.701,67	0,00	0,00	18.701,67
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)				52.598,45	0,00	0,00	74.367,97
						52.598,45	0,00	0,00	52.598,45
		99 - Outras Obrigações				1.168,85	0,00	0,00	125.797,57
						1.168,85	0,00	0,00	1.168,85
4	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00				
			100,00	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00				
			4.000,00	0,00	0,00				

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

11/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMTO
EXERCICIO: 2021

5/15

4.320

Período : Janeiro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Periodo	Reduz.Periodo	Emp.Periodo	Liq.Periodo	Pag.Periodo	Saldo a Pagar
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	4.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
6	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	33.822,18	0,00	0,00				
			33.822,18	0,00	0,00				
		7 - Gêneros de Alimentação				0,00	0,00	0,00	33.822,18
						0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Material de Expediente				0,00	0,00	0,00	33.822,18
						0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo				2.282,70	2.282,70	600,00	31.539,48
						2.282,70	2.282,70	600,00	1.682,70
7	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.282,50	0,00	0,00				
			2.282,50	0,00	0,00				
		7 - Estagiários				482,00	482,00	482,00	1.800,50
						482,00	482,00	482,00	0,00
8	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	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	143.749,54	0,00	0,00				
			143.749,54	0,00	0,00				
		12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				4.800,00	0,00	0,00	138.949,54
						4.800,00	0,00	0,00	4.800,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 11/05/2021 16:36:45

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

11/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMTO
EXERCICIO: 2021

6/15

4.320

Período : Janeiro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Periodo	Reduz.Periodo	Emp.Periodo	Liq.Periodo	Pag.Periodo	Saldo a Pagar
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				0,00	0,00	0,00	143.749,54
						0,00	0,00	0,00	0,00
		23 - Juros				0,00	0,00	0,00	143.749,54
						0,00	0,00	0,00	0,00
		29 - Serviços de Energia Elétrica				20.045,82	1.208,93	0,00	123.703,72
						20.045,82	1.208,93	0,00	20.045,82
		30 - Serviços de Água e Esgoto				5.600,00	0,00	0,00	138.149,54
						5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
		33 - Serviços de Comunicação em Geral				4.920,00	475,20	475,20	138.829,54
						4.920,00	475,20	475,20	4.444,80
		43 - Serviços de Telecomunicações				6.200,00	457,44	457,44	137.549,54
						6.200,00	457,44	457,44	5.742,56
		53 - Seguros em Geral				0,00	0,00	0,00	143.749,54
						0,00	0,00	0,00	0,00
		56 - Vale-Transporte				1.163,16	0,00	0,00	142.586,38
						1.163,16	0,00	0,00	1.163,16
		64 - Serviços Bancários				11.520,00	165,28	165,28	132.229,54
						11.520,00	165,28	165,28	11.354,72
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.602,00	1.416,00	790,00	113.147,54
						30.602,00	1.416,00	790,00	29.812,00
10	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	71.601,69	0,00	0,00				
			71.601,69	0,00	0,00				

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 11/05/2021 16:36:45

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição 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 - Locação de Softwares				47.604,00	1.500,00	1.500,00	23.997,69
						47.604,00	1.500,00	1.500,00	46.104,00
		9 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC				7.200,00	0,00	0,00	64.401,69
						7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
11	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.41	Contribuições	660,00	0,00	0,00				
			660,00	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	660,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
12	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	15.431,04	0,00	0,00				
			15.431,04	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				15.431,01	769,30	769,30	0,03
						15.431,01	769,30	769,30	14.661,71
13	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.020,20	0,00	0,00				
			1.020,20	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	1.020,20
						0,00	0,00	0,00	0,00
14	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.697,50	0,00	0,00				
			2.697,50	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				600,00	600,00	600,00	2.097,50
						600,00	600,00	600,00	0,00
15	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00				
			500,00	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	500,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

11/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

8/15

4.320

Período : Janeiro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição 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
16	10.10.000.04.122.1001.1.0001.4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00				
			10.000,00	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	10.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
17	10.10.000.04.122.1001.1.0001.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00				
			90.000,00	0,00	0,00				
		4 - Aparelhos Equipamentos Utensílios Médico-odontológicos Laboratoriais e				0,00	0,00	0,00	90.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
18	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	177.706,37	0,00	0,00				
			177.706,37	0,00	0,00				
		99 - Outros				158.083,80	9.629,26	9.629,26	19.622,57
						158.083,80	9.629,26	9.629,26	148.454,54
19	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	55.119,97	0,00	0,00				
			55.119,97	0,00	0,00				
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				12.646,70	0,00	0,00	42.473,27
						12.646,70	0,00	0,00	12.646,70
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)				35.568,86	0,00	0,00	19.551,11
						35.568,86	0,00	0,00	35.568,86
		99 - Outras Obrigações				790,42	0,00	0,00	54.329,55
						790,42	0,00	0,00	790,42
20	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.163,17	0,00	0,00				
			1.163,17	0,00	0,00				
		56 - Vale-Transporte				1.163,16	0,00	0,00	0,01
						1.163,16	0,00	0,00	1.163,16

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

11/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

9/15

4.320

Período : Janeiro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição 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
21	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	11.573,28	0,00	0,00				
			11.573,28	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				11.573,28	923,16	923,16	0,00
						11.573,28	923,16	923,16	10.650,12
22	10.20.000.10.302.2001.2.0003.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.642.792,56	0,00	0,00				
			4.642.792,56	0,00	0,00				
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial				893.032,95	1.380,00	0,00	3.749.759,61
						893.032,95	1.380,00	0,00	893.032,95
23	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.30	Material de Consumo	241.198,90	0,00	0,00				
			241.198,90	0,00	0,00				
		35 - Material Hospitalar				0,00	0,00	0,00	241.198,90
						0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo				0,00	0,00	0,00	241.198,90
						0,00	0,00	0,00	0,00
24	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.600,00	0,00	0,00				
			16.600,00	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	16.600,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
25	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	882.245,75	0,00	0,00				
			882.245,75	0,00	0,00				
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial				42.480,00	0,00	0,00	839.765,75
						42.480,00	0,00	0,00	42.480,00
26	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.468,87	0,00	0,00				
			68.468,87	0,00	0,00				

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelatorioBctOrcamentarioTipDsp.rpt 11/05/2021 16:36:45

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

11/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

10/15

4.320

Período : Janeiro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição 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
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB				68.468,87	4.765,20	4.765,20	0,00
						68.468,87	4.765,20	4.765,20	63.703,67
27	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.594,72	0,00	0,00				
			22.594,72	0,00	0,00				
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				5.477,51	0,00	0,00	17.117,21
						5.477,51	0,00	0,00	5.477,51
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)				16.432,54	0,00	0,00	6.162,18
						16.432,54	0,00	0,00	16.432,54
		99 - Outras Obrigações				600,00	0,00	0,00	21.994,72
						600,00	0,00	0,00	600,00
28	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	400,00	0,00	0,00				
			400,00	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	400,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
29	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	16.660,68	0,00	0,00				
			16.660,68	0,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				13.386,00	0,00	0,00	3.274,68
						13.386,00	0,00	0,00	13.386,00
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	0,00	0,00	16.660,68
						0,00	0,00	0,00	0,00
		37 - Material para Manutenção de Veículos				0,00	0,00	0,00	16.660,68
						0,00	0,00	0,00	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelatorioBctOrcamentarioTipDsp.rpt 11/05/2021 16:36:45

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

11/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

11/15

4.320

Período : Janeiro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição 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
30	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.645,01	0,00	0,00				
			3.645,01	0,00	0,00				
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos				0,00	0,00	0,00	3.645,01
						0,00	0,00	0,00	0,00
		56 - Vale-Transporte				752,52	0,00	0,00	2.892,49
						752,52	0,00	0,00	752,52
		64 - Serviços Bancários				350,00	20,56	20,56	3.295,01
						350,00	20,56	20,56	329,44
31	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.41	Contribuições	91,30	0,00	0,00				
			91,30	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	91,30
						0,00	0,00	0,00	0,00
32	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	3.857,76	0,00	0,00				
			3.857,76	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				3.857,76	307,72	307,72	0,00
						3.857,76	307,72	307,72	3.550,04
33	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.30	Material de Consumo	142.495,95	0,00	0,00				
			142.495,95	0,00	0,00				
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização				0,00	0,00	0,00	142.495,95
						0,00	0,00	0,00	0,00
		37 - Material para Manutenção de Veículos				28.200,00	9.005,00	0,00	114.295,95
						28.200,00	9.005,00	0,00	28.200,00
34	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.716,90	0,00	0,00				
			147.716,90	0,00	0,00				

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 11/05/2021 16:36:45

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

11/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

12/15

4.320

Período : Janeiro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição 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
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos				18.800,00	3.345,00	0,00	128.916,90
						18.800,00	3.345,00	0,00	18.800,00
35	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.959,54	0,00	0,00				
			11.959,54	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	11.959,54
						0,00	0,00	0,00	0,00
36	10.30.000.10.302.3002.3.0003.3.3.90.30	Material de Consumo	49.816,91	0,00	0,00				
			49.816,91	0,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				32.717,68	0,00	0,00	17.099,23
						32.717,68	0,00	0,00	32.717,68
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	0,00	0,00	49.816,91
						0,00	0,00	0,00	0,00
37	10.30.000.10.302.3002.3.0004.3.3.90.30	Material de Consumo	69.391,78	0,00	0,00				
			69.391,78	0,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				38.455,73	0,00	0,00	30.936,05
						38.455,73	0,00	0,00	38.455,73
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	0,00	0,00	69.391,78
						0,00	0,00	0,00	0,00
38	10.30.000.10.302.3002.3.0006.3.3.90.30	Material de Consumo	26.369,91	0,00	0,00				
			26.369,91	0,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				19.682,58	0,00	0,00	6.687,33
						19.682,58	0,00	0,00	19.682,58

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 11/05/2021 16:36:45

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

11/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

13/15

4.320

Período : Janeiro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição 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	0,00	0,00	26.369,91
						0,00	0,00	0,00	0,00
39	10.30.000.10.302.3002.3.0007.3.3.90.30	Material de Consumo	80.824,34	0,00	0,00				
			80.824,34	0,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				46.553,95	0,00	0,00	34.270,39
						46.553,95	0,00	0,00	46.553,95
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	0,00	0,00	80.824,34
						0,00	0,00	0,00	0,00
40	10.30.000.10.302.3002.3.0009.3.3.90.30	Material de Consumo	69.581,04	0,00	0,00				
			69.581,04	0,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				43.782,36	0,00	0,00	25.798,68
						43.782,36	0,00	0,00	43.782,36
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	0,00	0,00	69.581,04
						0,00	0,00	0,00	0,00
41	10.30.000.10.302.3002.3.0010.3.3.90.30	Material de Consumo	57.017,49	0,00	0,00				
			57.017,49	0,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				35.337,70	0,00	0,00	21.679,79
						35.337,70	0,00	0,00	35.337,70
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	0,00	0,00	57.017,49
						0,00	0,00	0,00	0,00
Total			7.713.192,39	0,00	0,00	1.992.884,94	54.970,39	37.722,76	5.720.307,45
Geral			7.713.192,39	0,00	0,00	1.992.884,94	54.970,39	37.722,76	1.955.162,18

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 11/05/2021 16:36:45

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

11/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

14/15

4.320

Período : Janeiro

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	0,00	0,00	0,00	7.233.663,81		7.233.663,81	(7.233.663,81)
		CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	7.233.663,81	7.233.663,81	7.233.663,81	0,00
14565	2.1.8	DE CORRENTES DE CONTR	0,00	0,00	0,00	826,41		826,41	(826,41)
		PLANOS DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	826,41	826,41	826,41	0,00
		E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00				
13177	6.3.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	95.296,52		95.296,52	(95.296,52)
			0,00	0,00	0,00	95.296,52	95.296,52	95.296,52	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	7.329.786,74		7.329.786,74	(7.329.786,74)
Geral			0,00	0,00	0,00	7.329.786,74	7.329.786,74	7.329.786,74	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 11/05/2021 16:36:45

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

11/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

15/15

4.320

Período : Janeiro

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anteri	2.773.841,64	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	505.990,96
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	73.078,89	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.438.926,48
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	407.186,77		
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	36.511,08		
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	129.225,00		
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.127.839,90		
TOTAL GERAL	3.378.803,82	TOTAL GERAL	RS10.312.426,94


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

Período : Janeiro a Janeiro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				2.944.917,44
Agência: 2.918 - BB				2.944.917,44
Conta: 77500	2.293.575,98	662.942,99	517.592,49	2.438.926,48
Código: 1 - BB CTA 77500-2				
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	393.720,59	393.720,59	0,00
Código: 2 - BB POUPANCA CTA 77500-2				
Código: 11 - S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	36.511,08	200,12	0,00	36.711,20
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.127.839,90	269.022,28	123.871,90	2.272.990,28
01.0092.0092.0092 Alienação de Bens	129.225,00	0,00	0,00	129.225,00
Conta: 84081	480.265,66	64.915,56	39.190,26	505.990,90
Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS				
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	34.691,13	34.691,13	0,00
Código: 9 - BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	73.078,89	42,54	0,00	73.121,43
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	407.186,77	30.181,89	4.499,13	432.869,55
Total Geral:	2.773.841,64	727.858,55	556.782,75	2.944.917,44

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	109.589,97	242,66	0,00	109.832,63
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.535.026,67	727.615,89	556.782,75	2.705.859,81
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	129.225,00	0,00	0,00	129.225,00
	2.773.841,64	727.858,55	556.782,75	2.944.917,44


José Borges de Oliveira
 Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 092579/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

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DE SALDOS POR CONTA / FONTE E NÍVEL

CISTM

EXERCICIO: 2021

4.320

Período : Janeiro a Janeiro

Classificação	Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Cancelamento	Inscrição	Saldo Atual
			Debitos	Creditos			
1 - CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MII	ATIVO	2.773.841,64	727.858,55	556.782,75	0,00	0,00	2.944.917,44
	ATIVO CIRCULANTE	2.773.841,64	727.858,55	556.782,75	0,00	0,00	2.944.917,44
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.773.841,64	727.858,55	556.782,75	0,00	0,00	2.944.917,44
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	2.773.841,64	727.858,55	556.782,75	0,00	0,00	2.944.917,44
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	2.773.841,64	727.858,55	556.782,75	0,00	0,00	2.944.917,44
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.773.841,64	727.858,55	556.782,75	0,00	0,00	2.944.917,44
	BB CTA 84081-5 SETS	0,00	34.691,13	34.691,13	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	34.691,13	34.691,13	0,00	0,00	0,00
	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	480.265,66	30.224,43	4.499,13	0,00	0,00	505.990,96
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	73.078,89	42,54	0,00	0,00	0,00	73.121,43
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	407.186,77	30.181,89	4.499,13	0,00	0,00	432.869,53
	BB CTA 77500-2	0,00	393.720,59	393.720,59	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 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 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	393.720,59	393.720,59	0,00	0,00	0,00
	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	
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.293.575,98	269.222,40	123.871,90	0,00	0,00	2.438.926,48	
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	36.511,08	200,12	0,00	0,00	0,00	36.711,20	
01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	129.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.225,00	
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	2.127.839,90	269.022,28	123.871,90	0,00	0,00	2.272.990,28	
Total		2.773.841,64	727.858,55	556.782,75	0,00	0,00	2.944.917,44


José Borges de Oliveira
Presidente Interno do CISTM
Laetitia Pereira de Araújo
Controlor - CRC-MG 095579/O-8
CPF: 050.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

Aos 31 dias do mês de Janeiro de 2021, procedeu-se neste levantamento e verificação da caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte :

Saldo para	Fevereiro /	2021	2.944.917,44
1 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.944.917,44
1 BB CTA 77500-2			0,00
2 BB POUPANCA CTA 77500-2			0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS			0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM			505.990,96
11 S PUBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2			2.438.926,48
13.902 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO			0,00
13.903 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL			0,00
13.904 DEPOSITOS DE POUPANCA			0,00
13.905 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS			0,00
13.906 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO			0,00
13.907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA			0,00
13.908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS			0,00
13.909 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO			0,00
13.910 OPERACOES 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 NAO 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 BANCÁRIA - ARRECADADÃO			0,00
16.992 TÍTULOS PÚBLICOS			0,00
16.993 POUPANCA			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 DEPOSITOS TRANSFERIDOS			0,00
13.845 DEPOSITOS COMPULSORIOS			0,00
TOTAL			2.944.917,44

Aos 31 dias do mês de Janeiro de 2021, procedeu-se neste levantamento e verificação da caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte :

Saldo para	Fevereiro /	2021	2.944.917,44
------------	-------------	------	--------------

Por ser verdade,
assinou o presente


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 095579/O-8
CPF: 050.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CONSELHO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 2021 Período :Janeiro à Janeiro

Período : Janeiro à Janeiro

RECEITAS		Valor	Valor
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	296.411,55	Despesas Correntes	1.992.884,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	242,66	Pessoal e Encargos Sociais	604.308,58
Total Parcial	296.168,89	Outras Despesas Correntes	1.388.576,36
	R\$296.411,55		
Subtotal	296.411,55	Subtotal	1.992.884,94
Déficit	1.696.473,39	Superávit	0,00
TOTAL	1.992.884,94	TOTAL	1.992.884,94
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	1.696.473,39

RECEITAS DE CAPITAL	3.871,80	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.871,80	
Subtotal	3.871,80	Subtotal
Déficit	1.692.601,59	Superávit
TOTAL	1.696.473,39	TOTAL
		1.696.473,39
		0,00
		1.696.473,39

RESUMO

Recetas Corrientes	296.411,55	Despesas Corrientes	1.992.884,94
Recetas de Capital	3.871,80	Despesas de Capital	0,00
Recetas Reduitoras	0,00	Reserva de Contingencia	0,00
Déficit	1.692.601,59		
TOTAL	1.992.884,94	TOTAL	1.992.884,94

Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00
			1.392.884,34


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM

Laurenina Pereira de Araújo
Conte6or - CRC-MG 065579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Ant6nio Thomas F. 6s Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberl6ndia - MG

SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO INTEGRAL DE SAÚDE DO TRIANGULO MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISM
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 2021

Período : Janeiro à Janeiro

RECEITAS		Valor	Valor
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL		296.411,55	54.970,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		242,66	30.632,10
Total Parcial		296.168,89	24.338,29
Subtotal		R\$296.411,55	
Déficit		296.411,55	54.970,39
TOTAL		0,00	241.441,16
Superávit do Orçamento Corrente		296.411,55	296.411,55
TOTAL		241.441,16	0,00
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.871,80	0,00
Subtotal		3.871,80	0,00
Déficit		245.312,96	0,00
TOTAL		0,00	245.312,96
TOTAL		245.312,96	245.312,96

RESUMO

Receitas Correntes	296.411,55	Despesas Correntes	54.970,39
Receitas de Capital	3.871,80	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
TOTAL		Superávit	245.312,96
Receitas Intra-Orçamentária		TOTAL	300.283,35
0,00		Despesas Intra Orçamentária	0,00


José Borges de Oliveira
 Presidente Interino do CSTM


Lauretina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 092579/O-8
 CPF: 050.856.376-59
 Av. Antônio Tramaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTECISTM
 CONTA DE RENDAS E PRECATORIO PATRONAL E DA DESPESA SECONDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO: 2021

Período : Janeiro à Janeiro

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL		37.722,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES		30.632,10
Total Parcial		7.090,66

Subtotal	296.411,55	Subtotal	37.722,76
Déficit	0,00	Superávit	258.688,79
TOTAL	296.411,55	TOTAL	296.411,55

Superávit do Orçamento Corrente	258.688,79	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
---------------------------------	------------	-------------------------------	------

RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Subtotal	3.871,80	
Déficit	3.871,80	
TOTAL	262.560,59	0,00

RESUMO

Receitas Correntes	296.411,55	Despesas Correntes	37.722,76
Receitas de Capital	3.871,80	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
TOTAL	300.283,35	Superávit	262.560,59
		TOTAL	300.283,35

Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00
-----------------------------	------	-----------------------------	------


 José Borges de Oliveira
 Presidente Interno do CISTM


 Larreutina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 082579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.130
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS E
EXERCÍCIO: 2021 Período : Janeiro à Janeiro

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

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
10 - CISTM	604.308,58	0,00	1.388.576,36	1.992.884,94
TOTAL	604.308,58	0,00	1.388.576,36	1.992.884,94

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	
10 - CISTM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidades Orçamentárias	RESUMO		TOTAL
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10 - CISTM	1.992.884,94	0,00	1.992.884,94
TOTAL	1.992.884,94	0,00	1.992.884,94


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS E
EXERCÍCIO: 2021 Período :Janeiro à Janeiro

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

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
10 - CISTM	30.632,10	0,00	24.338,29	54.970,39
TOTAL	30.632,10	0,00	24.338,29	54.970,39

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	
10 - CISTM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidades Orçamentárias	RESUMO		TOTAL
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10 - CISTM	54.970,39	0,00	54.970,39
TOTAL	54.970,39	0,00	54.970,39


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS E
EXERCÍCIO: 2021 Período :Janeiro à Janeiro

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

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
10 - CISTM	30.632,10	0,00	7.090,66	37.722,76
TOTAL	30.632,10	0,00	7.090,66	37.722,76

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	
10 - CISTM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidades Orçamentárias	RESUMO		TOTAL
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10 - CISTM	37.722,76	0,00	37.722,76
TOTAL	37.722,76	0,00	37.722,76


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 092579/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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCICIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

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 SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FORTE / SUBFORTE	CATEG. ECON.
1	- CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO				
1	RECEITAS CORRENTES				296.411,55
1 .3	RECEITA PATRIMONIAL			242,66	
1 .3 .2	Valores Mobiliarios			242,66	
1 .3 .2 .1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		242,66		
1 .3 .2 .1 .00	Juros e Correções Monetárias	242,66			
1 .3 .2 .1 .00 .1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	242,66			
1 .3 .2 .1 .00 .1 .1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	242,66			
1 .3 .2 .1 .00 .1 .1 .01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	242,66			
1 .7	TRANSFERENCIAS CORRENTES			296.168,89	
1 .7 .3	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades			296.168,89	
1 .7 .3 .8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA		296.168,89		
1 .7 .3 .8 .02	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	296.168,89			
1 .7 .3 .8 .02 .1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	296.168,89			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	296.168,89			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .01	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI	0,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .02	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAPORÃ	0,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .03	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CACHOEIRA	0,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .04	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAMPINA	18.487,91			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .05	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CANÁPOLIS	0,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .06	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAPINÓPOLIS	59.898,18			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .07	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CASCALHO	13.746,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .08	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CENTRALINA	21.454,27			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .09	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -	10.841,46			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .10	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ESTRELA DO	0,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .11	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GURINHATÁ	0,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .12	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -	22.568,71			

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelatAnuaisAnx2.rpt 11/05/2021

16:42:55

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCICIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

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 SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FORTE / SUBFORTE	CATEG. ECON.
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .13	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - IPIAÇU	31.629,55			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .14	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ITUIUTABA	0,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .15	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE	0,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .16	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE	0,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .17	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - PRATA	0,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .18	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ROMARIA	10.841,46			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .19	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - SANTA	76.509,35			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .20	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - TUPACIGUARA	0,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .21	SETS CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI	0,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .22	SETS CISTM COTA DE RATEIO - CAMPINA VERDE	12.422,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .23	SETS CISTM COTA DE RATEIO - CAPINÓPOLIS	11.415,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .24	SETS CISTM COTA DE RATEIO - INDIANÓPOLIS	6.355,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .25	SETS CISTM COTA DE RATEIO - ITUIUTABA	0,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .26	SETS CISTM COTA DE RATEIO - TUPACIGUARA	0,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .46	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - IRAÍ DE	0,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .47	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00			
2	RECEITAS DE CAPITAL				3.871,80
2 .4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.871,80	
2 .4 .3	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades			3.871,80	
2 .4 .3 .8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS		3.871,80		
2 .4 .3 .8 .01	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.871,80			
2 .4 .3 .8 .01 .1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.871,80			
2 .4 .3 .8 .01 .1 .1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.871,80			
2 .4 .3 .8 .01 .1 .1 .01	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI	0,00			
2 .4 .3 .8 .01 .1 .1 .02	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAPORÃ	0,00			
2 .4 .3 .8 .01 .1 .1 .03	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CACHOEIRA	0,00			
2 .4 .3 .8 .01 .1 .1 .04	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAMPINA	271,05			

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

RelatAnuaisAnx2.rpt 11/05/2021

16:42:55

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCICIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

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	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
		SUBALÍNEAS			
2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 05	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CANÁPOLIS	0,00			
2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 06	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAPINÓPOLIS	878,00			
2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 07	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CASCALHO	202,00			
2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 08	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CENTRALINA	315,73			
2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 09	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -	159,04			
2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 10	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ESTRELA DO	0,00			
2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 11	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GURINHATÁ	0,00			
2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 12	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -	331,29			
2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 13	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - IPIAÇU	435,00			
2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 14	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ITUIUTABA	0,00			
2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 15	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE	0,00			
2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 16	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE	0,00			
2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 17	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - PRATA	0,00			
2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 18	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ROMARIA	159,04			
2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 19	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - SANTA	1.120,65			
2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 20	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - TUPACIGUARA	0,00			
2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 21	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - IRAÍ DE	0,00			
2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 50	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	0,00			
TOTAL ADMINISTRAÇÃO					300.283,35

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCICIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

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 SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
RESUMO POR FONTE DE RECURSO					
FONTE					VALOR
01 0000 - Recursos Ordinários					242,66
01 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde					300.040,69
TOTAL :					300.283,35


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 096579/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
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4

1/1
11/05/2021

EXERCICIO: 2021 Período : Janeiro a Janeiro

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Anexo 4 - LEI 4320 - 64

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3	Despesas Correntes	7.613.192,39	7.613.192,39	1.992.884,94	0,00	54.970,39	37.722,76
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	860.525,47	860.525,47	604.308,58	0,00	30.632,10	30.632,10
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	293.949,97	293.949,97	242.671,80	0,00	15.433,60	15.433,60
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	361.794,39	361.794,39	217.651,78	0,00	15.198,50	15.198,50
3 1 90 13	Obrigações Patronais	204.681,11	204.681,11	143.985,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3	Outras Despesas Correntes	6.752.666,92	6.752.666,92	1.388.576,36	0,00	24.338,29	7.090,66
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	787.179,18	787.179,18	260.398,70	0,00	11.287,70	600,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.882,50	18.882,50	482,00	0,00	482,00	482,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.821.312,93	5.821.312,93	1.041.429,61	0,00	8.468,41	1.908,48
3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	71.601,69	71.601,69	54.804,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3 3 90 41	Contribuições	751,30	751,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 46	Auxílio-alimentacao	30.862,08	30.862,08	30.862,05	0,00	2.000,18	2.000,18
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.979,74	12.979,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.697,50	2.697,50	600,00	0,00	600,00	600,00
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4	Investimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.713.192,39	7.713.192,39	1.992.884,94	0,00	54.970,39	37.722,76

TOTAL GERAL	7.713.192,39	7.713.192,39	1.992.884,94	0,00	54.970,39	37.722,76
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	------------------	------------------


José Borges de Oliveira
 Presidente Interino do CISTM


Lauretina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 092579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.190
 Dist. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

11/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2021

Período : Janeiro à Janeiro

Despesa Empenhada conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	574.015,77		574.015,77
04.122	Administração Geral	574.015,77		574.015,77
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	464.690,57		464.690,57
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	109.325,20		109.325,20
10	Saúde	263.530,00	1.155.339,17	1.418.869,17
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	263.530,00	1.155.339,17	1.418.869,17
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		1.155.339,17	1.155.339,17
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	263.530,00		263.530,00
TOTAL		837.545,77	1.155.339,17	1.992.884,94


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 093579/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

11/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCICIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

Liquidado conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	30.687,97		30.687,97
04.122	Administração Geral	30.687,97		30.687,97
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	25.594,49		25.594,49
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	5.093,48		5.093,48
10	Saúde	12.350,00	11.932,42	24.282,42
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.350,00	11.932,42	24.282,42
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		11.932,42	11.932,42
10.302.3002	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM	12.350,00		12.350,00
TOTAL		43.037,97	11.932,42	54.970,39


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM
Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 096579/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

11/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCICIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

Despesa Paga conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	27.170,34		27.170,34
04.122	Administração Geral	27.170,34		27.170,34
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	22.076,86		22.076,86
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	5.093,48		5.093,48
10	Saúde		10.552,42	10.552,42
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		10.552,42	10.552,42
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		10.552,42	10.552,42
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM			
TOTAL		27.170,34	10.552,42	37.722,76


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM
Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/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

11/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCICIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

Saldo a Pagar conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	546.845,43		546.845,43
04.122	Administração Geral	546.845,43		546.845,43
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	442.613,71		442.613,71
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	104.231,72		104.231,72
10	Saúde	263.530,00	1.144.786,75	1.408.316,75
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	263.530,00	1.144.786,75	1.408.316,75
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		1.144.786,75	1.144.786,75
10.302.3002	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM	263.530,00		263.530,00
TOTAL		810.375,43	1.144.786,75	1.955.162,18


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM
Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

Despesa Empenhada Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Janeiro a Janeiro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		574.015,77	574.015,77
04.122	Administração Geral		464.690,57	574.015,77
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	18.800,00	1.418.869,17	1.437.669,17
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.800,00	263.530,00	1.437.669,17
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	18.800,00		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM			
TOTAL		18.800,00	1.992.884,94	2.011.684,94


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 096579/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 MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

Período : Janeiro à Janeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

Liquidado Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Janeiro a Janeiro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		30.687,97	30.687,97
04.122	Administração Geral		25.594,49	30.687,97
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	3.345,00	24.282,42	27.627,42
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.345,00	12.350,00	27.627,42
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	3.345,00		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM			
TOTAL		3.345,00	54.970,39	58.315,39


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM
Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 093579/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)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

Período : Janeiro à Janeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

Despesa Paga Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Janeiro a Janeiro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		27.170,34	27.170,34
04.122	Administração Geral		22.076,86	27.170,34
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde		10.552,42	10.552,42
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			10.552,42
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM			
10.302.0010	SAUDE DO CISTM			
TOTAL		0,00	37.722,76	37.722,76


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 090579/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 MINEI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

Período : Janeiro à Janeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

Saldo Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Janeiro a Janeiro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0	Administração		546.845,43	546.845,43
0.002	Administração Geral		442.613,71	546.845,43
0.002.0004	GESTAO DO CISTM			
0.002.0004	GESTAO SETS CISTM			
1	Saúde	18.800,00	1.408.316,75	1.427.116,75
1.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.800,00	263.530,00	1.427.116,75
1.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	18.800,00		
1.302.0010	SAUDE DO CISTM			
TOTAL		18.800,00	1.955.162,18	1.973.962,18


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 093579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

Empenhada

Orgãos

CISTM

Funções

Administração

Saúde

Soma

Total do Orgão

1.992.884,94

Total Geral

1.992.884,94


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laetitia Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 052579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Tamariz F. de Rezende, 3.150
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

11/05/2021

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64

1

EXERCICIO: 2021

Liquidado

Orgãos

CISTM

Funções

Administração

Saúde

	Soma
Total do Órgão	30.687,97
	24.282,42
Total Geral	54.970,39


José Borges de Oliveira
Presidente Interno do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 052579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Tramaç F. Rezende, 3.180
Dist. Industrial - Cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

11/05/202

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64
EXERCICIO: 2021

1

Mes : Janeiro A Janeiro
Exercicio 2.021

Pago

Orgãos

CISTM

Funções

Administração
Saúde

Soma

27.170,34

10.552,42

Total do Orgão

37.722,76

Total Geral

37.722,76


José Borges de Oliveira
Presidente Interno do CISTM


Laetitia Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 068579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Troniz F. da Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

11/05/2021

11/05/2021

Período: Janeiro

Código	Especificação	Avaliação	Arrecadação		Diferença	%
		Atualizada	do Mes	do Período		
2 4 3 8	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	3.871,80	3.871,80	-96.128,20	3,87 %
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	3.871,80	3.871,80	-96.128,20	3,87 %
2 4 3 8 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	3.871,80	3.871,80	-96.128,20	3,87 %
2 4 3 8 1 1 1	1 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - ARAGUARI	100.000,00	3.871,80	3.871,80	-96.128,20	3,87 %
2 4 3 8 1 1 1	2 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - ARAUCARIA	5.932,78	0,00	0,00	96.128,20	0,00 %
2 4 3 8 1 1 1	3 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - CAÇOEIRA DO SUL	2.473,76	0,00	0,00	96.128,20	0,00 %
2 4 3 8 1 1 1	4 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - CAMPENA VERDE	4.041,57	0,00	0,00	96.128,20	0,00 %
2 4 3 8 1 1 1	5 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - CANAPOULS	2.708,05	271,05	271,05	96.128,20	10,01 %
2 4 3 8 1 1 1	6 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - CAPRINOPOLIS	5.089,42	0,00	0,00	96.128,20	0,00 %
2 4 3 8 1 1 1	7 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - CASCAVEL DO SUL	8.773,68	878,00	878,00	96.128,20	10,01 %
2 4 3 8 1 1 1	8 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - CENTRALINA	2.013,54	202,00	202,00	96.128,20	10,03 %
2 4 3 8 1 1 1	9 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - DOURADINHO	3.142,73	315,73	315,73	96.128,20	10,05 %
2 4 3 8 1 1 1	10 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - ESTRELA DO SUL	1.588,04	159,04	159,04	96.128,20	10,01 %
2 4 3 8 1 1 1	11 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - GUARATUBA	2.165,41	0,00	0,00	96.128,20	0,00 %
2 4 3 8 1 1 1	12 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - INDIANÓPOLIS	4.547,36	0,00	0,00	96.128,20	0,00 %
2 4 3 8 1 1 1	13 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - IPACU	3.305,29	331,29	331,29	96.128,20	10,02 %
2 4 3 8 1 1 1	14 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - ITAUNUBA	4.345,07	435,00	435,00	96.128,20	10,01 %
2 4 3 8 1 1 1	15 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - MONTE ALEGRE DO SUL	5.196,98	0,00	0,00	96.128,20	0,00 %
2 4 3 8 1 1 1	16 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - MONTE CARMELO	12.415,01	0,00	0,00	96.128,20	0,00 %
2 4 3 8 1 1 1	17 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - PRATA	1.867,77	0,00	0,00	96.128,20	0,00 %
2 4 3 8 1 1 1	18 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - ROMARIA	1.588,04	159,04	159,04	96.128,20	10,01 %
2 4 3 8 1 1 1	19 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - SANTA VITORIA	11.206,71	1.120,65	1.120,65	96.128,20	10,00 %
2 4 3 8 1 1 1	20 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - TIJUPARA	5.771,88	0,00	0,00	96.128,20	0,00 %
2 4 3 8 1 1 1	21 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - TRAI DE MANGÁS	0,00	0,00	0,00	96.128,20	0,00 %
2 4 3 8 1 1 1	50 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - GRUPIANA	0,00	0,00	0,00	96.128,20	0,00 %
92	RESSTITUIÇÕES					
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 7 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 7 3 8	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 7 3 8 2	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1	17 SAUDE DO CISM COTA DE RATEIO - PRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL ORÇAMENTARIO		7.713.192,39	300.283,35	300.283,35	-7.412.909,04	

José Borges de Oliveira
 Presidente do Conselho Municipal de Saúde
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Trismaz F. de Rezende, 3.180
 Dist. Industrial - CEP 38402-349

Período: Janeiro

Laurenina Pereira de Araújo
Conte'or - CRC-MG 052379/O-8
CPF: 050.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.130
Dist. Industrial - cep 38402-349

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

1/5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTECISTM

11/05/2021

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

EXERCICIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	1.992.884,94	5.720.307,45
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO	913.900,19	0,00	913.900,19	464.690,57	449.209,62

		D E S P E S A S				
Títulos		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	Despesas Correntes	813.900,19	0,00	813.900,19	464.690,57	349.209,62
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	536.635,54	0,00	536.635,54	306.239,88	230.395,66
3 1 90	Aplicacoes Diretas	536.635,54	0,00	536.635,54	306.239,88	230.395,66
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	116.243,60	0,00	116.243,60	84.588,00	31.655,60
3 1 90 04 00		116.243,60	0,00	116.243,60	84.588,00	31.655,60
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293.325,52	0,00	293.325,52	149.182,91	144.142,61
3 1 90 11 00		293.325,52	0,00	293.325,52	149.182,91	144.142,61
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	126.966,42	0,00	126.966,42	72.468,97	54.497,45
3 1 90 13 00		126.966,42	0,00	126.966,42	72.468,97	54.497,45
3 1 90 92	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3 1 90 92 00		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3 3	Outras Despesas Correntes	277.264,65	0,00	277.264,65	158.450,69	118.813,96
3 3 90	Aplicacoes Diretas	277.264,65	0,00	277.264,65	158.450,69	118.813,96
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3 3 90 14 00		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3 3 90 30	Material de Consumo	33.822,18	0,00	33.822,18	2.282,70	31.539,48
3 3 90 30 00		33.822,18	0,00	33.822,18	2.282,70	31.539,48
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3 3 90 33 00		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.282,50	0,00	2.282,50	482,00	1.800,50
3 3 90 36 00		2.282,50	0,00	2.282,50	482,00	1.800,50
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	143.749,54	0,00	143.749,54	84.850,98	58.898,56
3 3 90 39 00		143.749,54	0,00	143.749,54	84.850,98	58.898,56
3 3 90 40	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica	71.601,69	0,00	71.601,69	54.804,00	16.797,69
3 3 90 40 00		71.601,69	0,00	71.601,69	54.804,00	16.797,69
3 3 90 41	Contribuicoes	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
3 3 90 41 00		660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	15.431,04	0,00	15.431,04	15.431,01	0,03

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

2/5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTECISTM

11/05/2021

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

EXERCICIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

3 3 90 46 00		15.431,04	0,00	15.431,04	15.431,01	0,03
3 3 90 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.020,20	0,00	1.020,20	0,00	1.020,20
3 3 90 47 00		1.020,20	0,00	1.020,20	0,00	1.020,20
3 3 90 92	Despesas de Exercicios Anteriores	2.697,50	0,00	2.697,50	600,00	2.097,50
3 3 90 92 00		2.697,50	0,00	2.697,50	600,00	2.097,50
3 3 90 93	Indenizacoes e Restituicoes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3 3 90 93 00		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4 4	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4 4 90	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4 4 90 51 00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4 4 90 52 00		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
SUBTOTAL		913.900,19	0,00	913.900,19	464.690,57	449.209,62

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

3/5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISM

11/05/2021

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

EXERCICIO: 2021

Período : Janeiro à Janeiro

10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	1.992.884,94	5.720.307,45
20	SAUDE NO CISTM	6.028.400,00	0,00	6.028.400,00	1.155.339,17	4.873.060,83

Títulos		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	Despesas Correntes	6.028.400,00	0,00	6.028.400,00	1.155.339,17	4.873.060,83
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	232.826,34	0,00	232.826,34	207.089,78	25.736,56
3 1 90	Aplicacoes Diretas	232.826,34	0,00	232.826,34	207.089,78	25.736,56
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	177.706,37	0,00	177.706,37	158.083,80	19.622,57
3 1 90 04 00		177.706,37	0,00	177.706,37	158.083,80	19.622,57
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	55.119,97	0,00	55.119,97	49.005,98	6.113,99
3 1 90 13 00		55.119,97	0,00	55.119,97	49.005,98	6.113,99
3 3	Outras Despesas Correntes	5.795.573,66	0,00	5.795.573,66	948.249,39	4.847.324,27
3 3 90	Aplicacoes Diretas	5.795.573,66	0,00	5.795.573,66	948.249,39	4.847.324,27
3 3 90 30	Material de Consumo	241.198,90	0,00	241.198,90	0,00	241.198,90
3 3 90 30 00		241.198,90	0,00	241.198,90	0,00	241.198,90
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
3 3 90 36 00		16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.526.201,48	0,00	5.526.201,48	936.676,11	4.589.525,37
3 3 90 39 00		5.526.201,48	0,00	5.526.201,48	936.676,11	4.589.525,37
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	11.573,28	0,00	11.573,28	11.573,28	0,00
3 3 90 46 00		11.573,28	0,00	11.573,28	11.573,28	0,00
SUBTOTAL		6.028.400,00	0,00	6.028.400,00	1.155.339,17	4.873.060,83

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

4/5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISM

11/05/2021

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

EXERCICIO: 2021

Período : Janeiro à Janeiro

10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	1.992.884,94	5.720.307,45
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM	770.892,20	0,00	770.892,20	372.855,20	398.037,00

Títulos		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	Despesas Correntes	770.892,20	0,00	770.892,20	372.855,20	398.037,00
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	91.063,59	0,00	91.063,59	90.978,92	84,67
3 1 90	Aplicacoes Diretas	91.063,59	0,00	91.063,59	90.978,92	84,67
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.468,87	0,00	68.468,87	68.468,87	0,00
3 1 90 11 00		68.468,87	0,00	68.468,87	68.468,87	0,00
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	22.594,72	0,00	22.594,72	22.510,05	84,67
3 1 90 13 00		22.594,72	0,00	22.594,72	22.510,05	84,67
3 3	Outras Despesas Correntes	679.828,61	0,00	679.828,61	281.876,28	397.952,33
3 3 90	Aplicacoes Diretas	679.828,61	0,00	679.828,61	281.876,28	397.952,33
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3 3 90 14 00		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3 3 90 30	Material de Consumo	512.158,10	0,00	512.158,10	258.116,00	254.042,10
3 3 90 30 00		512.158,10	0,00	512.158,10	258.116,00	254.042,10
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	151.361,91	0,00	151.361,91	19.902,52	131.459,39
3 3 90 39 00		151.361,91	0,00	151.361,91	19.902,52	131.459,39
3 3 90 41	Contribuicoes	91,30	0,00	91,30	0,00	91,30
3 3 90 41 00		91,30	0,00	91,30	0,00	91,30
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	3.857,76	0,00	3.857,76	3.857,76	0,00
3 3 90 46 00		3.857,76	0,00	3.857,76	3.857,76	0,00
3 3 90 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	11.959,54	0,00	11.959,54	0,00	11.959,54
3 3 90 47 00		11.959,54	0,00	11.959,54	0,00	11.959,54
SUBTOTAL		770.892,20	0,00	770.892,20	372.855,20	398.037,00
TOTAL		7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	1.992.884,94	5.720.307,45

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

5/5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

11/05/2021

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

EXERCICIO: 2021

Período : Janeiro à Janeiro

TOTAL DAS DESPESAS					
DESCRIÇÃO	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	DESPESAS		
			Total	Realizada	Diferença
ORÇAMENTÁRIA	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	1.992.884,94	5.720.307,45
TOTAL GERAL	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	1.992.884,94	5.720.307,45


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/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

EXERCICIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

1/7

11/05/2021

10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	1.992.884,94	449.209,62
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO			913.900,19		5.720.307,45
Títulos		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04	Administração	913.900,19	0,00	913.900,19	464.690,57	449.209,62
04	. 122 Administração Geral	913.900,19	0,00	913.900,19	464.690,57	449.209,62
04	. 122 . 1001 GESTAO DO CISTM	913.900,19	0,00	913.900,19	464.690,57	449.209,62
04	. 122 . 1001 . 1 . 001 GESTAO DO CISTM	913.900,19	0,00	913.900,19	464.690,57	449.209,62
04	. 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 Despesas Correntes	813.900,19	0,00	813.900,19	464.690,57	349.209,62
04	. 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 1 Contratacao por Tempo Determinado	536.635,54	0,00	536.635,54	306.239,88	230.395,66
04	. 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 1 . 90 Aplicacoes Diretas	536.635,54	0,00	536.635,54	306.239,88	230.395,66
04	. 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 1 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado	116.243,60	0,00	116.243,60	84.588,00	31.655,60
04	. 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 1 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293.325,52	0,00	293.325,52	149.182,91	144.142,61
04	. 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 1 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais	126.966,42	0,00	126.966,42	72.468,97	54.497,45
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	277.264,65	0,00	277.264,65	158.450,69	118.813,96
04	. 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 Aplicacoes Diretas	277.264,65	0,00	277.264,65	158.450,69	118.813,96
04	. 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04	. 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 30 Material de Consumo	33.822,18	0,00	33.822,18	2.282,70	31.539,48
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	2.282,50	0,00	2.282,50	482,00	1.800,50
04	. 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	143.749,54	0,00	143.749,54	84.850,98	58.898,56
04	. 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 40 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - P	71.601,69	0,00	71.601,69	54.804,00	16.797,69
04	. 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 41 Contribuicoes	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

cmpdspatzrlzprgrtrb.rpt

11/05/2021 16:49:55

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCICIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

2/7

11/05/2021

10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	1.992.884,94	449.209,62
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO			913.900,19		5.720.307,45
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	15.431,01	0,03
04	. 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.020,20	0,00	1.020,20	0,00	1.020,20
04	. 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores	2.697,50	0,00	2.697,50	600,00	2.097,50
04	. 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04	. 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 4 Despesas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	. 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 4 . 4 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	. 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 4 . 4 . 90 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	. 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 4 . 4 . 90 . 51 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	. 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 4 . 4 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

3/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

11/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	1.992.884,94	4.873.060,83
20	SAUDE NO CISTM			6.028.400,00		5.720.307,45
Títulos		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10	Saúde	6.028.400,00	0,00	6.028.400,00	1.155.339,17	4.873.060,83
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.028.400,00	0,00	6.028.400,00	1.155.339,17	4.873.060,83
10.302.2001	SAUDE DO CISTM	6.028.400,00	0,00	6.028.400,00	1.155.339,17	4.873.060,83
10.302.2001.2.001	ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM	245.562,79	0,00	245.562,79	219.826,22	25.736,57
10.302.2001.2.001.3.3	Despesas Correntes	245.562,79	0,00	245.562,79	219.826,22	25.736,57
10.302.2001.2.001.3.3.1	Contratacao por Tempo Determinado	232.826,34	0,00	232.826,34	207.089,78	25.736,56
10.302.2001.2.001.3.3.1.90	Aplicacoes Diretas	232.826,34	0,00	232.826,34	207.089,78	25.736,56
10.302.2001.2.001.3.3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	177.706,37	0,00	177.706,37	158.083,80	19.622,57
10.302.2001.2.001.3.3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	55.119,97	0,00	55.119,97	49.005,98	6.113,99
10.302.2001.2.001.3.3.3	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.736,45	0,00	12.736,45	12.736,44	0,01
10.302.2001.2.001.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	12.736,45	0,00	12.736,45	12.736,44	0,01
10.302.2001.2.001.3.3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.163,17	0,00	1.163,17	1.163,16	0,01
10.302.2001.2.001.3.3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	11.573,28	0,00	11.573,28	11.573,28	0,00
10.302.2001.2.003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	4.642.792,56	0,00	4.642.792,56	893.032,95	3.749.759,61
10.302.2001.2.003.3.3	Despesas Correntes	4.642.792,56	0,00	4.642.792,56	893.032,95	3.749.759,61
10.302.2001.2.003.3.3.3	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.642.792,56	0,00	4.642.792,56	893.032,95	3.749.759,61
10.302.2001.2.003.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	4.642.792,56	0,00	4.642.792,56	893.032,95	3.749.759,61
10.302.2001.2.003.3.3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.642.792,56	0,00	4.642.792,56	893.032,95	3.749.759,61
10.302.2001.2.004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	1.140.044,65	0,00	1.140.044,65	42.480,00	1.097.564,65
10.302.2001.2.004.3.3	Despesas Correntes	1.140.044,65	0,00	1.140.044,65	42.480,00	1.097.564,65
10.302.2001.2.004.3.3.3	Material de Consumo	1.140.044,65	0,00	1.140.044,65	42.480,00	1.097.564,65
10.302.2001.2.004.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	1.140.044,65	0,00	1.140.044,65	42.480,00	1.097.564,65

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

cmpdspatzrlzprgrtrb.rpt

11/05/2021 16:49:55

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

4/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

11/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	1.992.884,94	4.873.060,83
20	SAUDE NO CISTM			6.028.400,00		5.720.307,45
Títulos		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.30	Material de Consumo	241.198,90	0,00	241.198,90	0,00	241.198,90
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	882.245,75	0,00	882.245,75	42.480,00	839.765,75

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

5/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

11/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	1.992.884,94	398.037,00
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			770.892,20		5.720.307,45
Títulos		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04	Administração	115.718,34	0,00	115.718,34	109.325,20	6.393,14
04.122	Administração Geral	115.718,34	0,00	115.718,34	109.325,20	6.393,14
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	115.718,34	0,00	115.718,34	109.325,20	6.393,14
04.122.3001.3.001	GERIR O SETS CISTM	115.718,34	0,00	115.718,34	109.325,20	6.393,14
04.122.3001.3.001.3.3	Despesas Correntes	115.718,34	0,00	115.718,34	109.325,20	6.393,14
04.122.3001.3.001.3.3.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.063,59	0,00	91.063,59	90.978,92	84,67
04.122.3001.3.001.3.3.1.90	Aplicacoes Diretas	91.063,59	0,00	91.063,59	90.978,92	84,67
04.122.3001.3.001.3.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.468,87	0,00	68.468,87	68.468,87	0,00
04.122.3001.3.001.3.3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	22.594,72	0,00	22.594,72	22.510,05	84,67
04.122.3001.3.001.3.3.3	Diarias - Pessoal Civil	24.654,75	0,00	24.654,75	18.346,28	6.308,47
04.122.3001.3.001.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	24.654,75	0,00	24.654,75	18.346,28	6.308,47
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.30	Material de Consumo	16.660,68	0,00	16.660,68	13.386,00	3.274,68
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.645,01	0,00	3.645,01	1.102,52	2.542,49
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.41	Contribuicoes	91,30	0,00	91,30	0,00	91,30
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	3.857,76	0,00	3.857,76	3.857,76	0,00
10	Saúde	655.173,86	0,00	655.173,86	263.530,00	391.643,86
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	655.173,86	0,00	655.173,86	263.530,00	391.643,86
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	655.173,86	0,00	655.173,86	263.530,00	391.643,86
10.302.3002.3.002	TRANSPORTE SETS CISTM	302.172,39	0,00	302.172,39	47.000,00	255.172,39
10.302.3002.3.002.3.3	Despesas Correntes	302.172,39	0,00	302.172,39	47.000,00	255.172,39

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

cmpdspatzrlzprgrtrb.rpt

11/05/2021 16:49:55

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

6/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

11/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	1.992.884,94	398.037,00
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			770.892,20		5.720.307,45
Títulos		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.3002.3.002.3.3.3	Material de Consumo	302.172,39	0,00	302.172,39	47.000,00	255.172,39
10.302.3002.3.002.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	302.172,39	0,00	302.172,39	47.000,00	255.172,39
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.30	Material de Consumo	142.495,95	0,00	142.495,95	28.200,00	114.295,95
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	147.716,90	0,00	147.716,90	18.800,00	128.916,90
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	11.959,54	0,00	11.959,54	0,00	11.959,54
10.302.3002.3.003	SETS CISTM - PM ARAGUARI	49.816,91	0,00	49.816,91	32.717,68	17.099,23
10.302.3002.3.003.3.3	Despesas Correntes	49.816,91	0,00	49.816,91	32.717,68	17.099,23
10.302.3002.3.003.3.3.3	Material de Consumo	49.816,91	0,00	49.816,91	32.717,68	17.099,23
10.302.3002.3.003.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	49.816,91	0,00	49.816,91	32.717,68	17.099,23
10.302.3002.3.003.3.3.3.90.30	Material de Consumo	49.816,91	0,00	49.816,91	32.717,68	17.099,23
10.302.3002.3.004	SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE	69.391,78	0,00	69.391,78	38.455,73	30.936,05
10.302.3002.3.004.3.3	Despesas Correntes	69.391,78	0,00	69.391,78	38.455,73	30.936,05
10.302.3002.3.004.3.3.3	Material de Consumo	69.391,78	0,00	69.391,78	38.455,73	30.936,05
10.302.3002.3.004.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	69.391,78	0,00	69.391,78	38.455,73	30.936,05
10.302.3002.3.004.3.3.3.90.30	Material de Consumo	69.391,78	0,00	69.391,78	38.455,73	30.936,05
10.302.3002.3.006	SETS CISTM - PM INDIANOPOLIS	26.369,91	0,00	26.369,91	19.682,58	6.687,33
10.302.3002.3.006.3.3	Despesas Correntes	26.369,91	0,00	26.369,91	19.682,58	6.687,33
10.302.3002.3.006.3.3.3	Material de Consumo	26.369,91	0,00	26.369,91	19.682,58	6.687,33
10.302.3002.3.006.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	26.369,91	0,00	26.369,91	19.682,58	6.687,33
10.302.3002.3.006.3.3.3.90.30	Material de Consumo	26.369,91	0,00	26.369,91	19.682,58	6.687,33
10.302.3002.3.007	SETS CISTM - PM ITUIUTABA	80.824,34	0,00	80.824,34	46.553,95	34.270,39
10.302.3002.3.007.3.3	Despesas Correntes	80.824,34	0,00	80.824,34	46.553,95	34.270,39

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.15

cmpdspatzrlzprgrtrb.rpt

11/05/2021 16:49:55

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

7/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

11/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período : Janeiro à Janeiro

10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	1.992.884,94	398.037,00
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			770.892,20		5.720.307,45
TÍTULOS		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.3002.3.007.3.3.3	Material de Consumo	80.824,34	0,00	80.824,34	46.553,95	34.270,39
10.302.3002.3.007.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	80.824,34	0,00	80.824,34	46.553,95	34.270,39
10.302.3002.3.007.3.3.3.90.30	Material de Consumo	80.824,34	0,00	80.824,34	46.553,95	34.270,39
10.302.3002.3.009	SETS CISTM - PM TUPACIGUARA	69.581,04	0,00	69.581,04	43.782,36	25.798,68
10.302.3002.3.009.3.3.3	Despesas Correntes	69.581,04	0,00	69.581,04	43.782,36	25.798,68
10.302.3002.3.009.3.3.3	Material de Consumo	69.581,04	0,00	69.581,04	43.782,36	25.798,68
10.302.3002.3.009.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	69.581,04	0,00	69.581,04	43.782,36	25.798,68
10.302.3002.3.009.3.3.3.90.30	Material de Consumo	69.581,04	0,00	69.581,04	43.782,36	25.798,68
10.302.3002.3.010	SETS CISTM - PM CAPINOPOLIS	57.017,49	0,00	57.017,49	35.337,70	21.679,79
10.302.3002.3.010.3.3.3	Despesas Correntes	57.017,49	0,00	57.017,49	35.337,70	21.679,79
10.302.3002.3.010.3.3.3	Material de Consumo	57.017,49	0,00	57.017,49	35.337,70	21.679,79
10.302.3002.3.010.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	57.017,49	0,00	57.017,49	35.337,70	21.679,79
10.302.3002.3.010.3.3.3.90.30	Material de Consumo	57.017,49	0,00	57.017,49	35.337,70	21.679,79
TOTAL		7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	1.992.884,94	5.720.307,45


José Borges de Oliveira
 Presidente Interino do CISTM


Latentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 090579/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 MINEI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

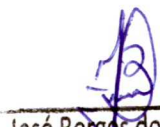
EXERCÍCIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	7.613.192,39	296.411,55	-7.316.780,84
RECEITA PATRIMONIAL	16.780,00	242,66	-16.537,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.596.412,39	296.168,89	-7.300.243,50
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	3.871,80	-96.128,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	3.871,80	-96.128,20
SUB-TOTAL DÉFICIT	7.713.192,39	300.283,35	-7.412.909,04
TOTAL	7.713.192,39	1.692.601,59	
		1.992.884,94	

DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	7.713.192,39	1.992.884,94	-5.720.307,45
	7.713.192,39	1.992.884,94	-5.720.307,45
SUB-TOTAL SUPERÁVIT	7.713.192,39	1.992.884,94	-5.720.307,45
TOTAL	7.713.192,39	1.992.884,94	


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANGULO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

EXERCÍCIO: 2021

1/1

11/05/2021

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2021

Período de Janeiro a Janeiro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	300.283,35	Despesa Orçamentária	1.992.884,94
RECEITAS CORRENTES	296.411,55	CISTM	1.992.884,94
RECEITA PATRIMONIAL	242,66		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	296.168,89		
RECEITAS DE CAPITAL	3.871,80		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.871,80		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.959.800,32	Despesa Extra-Orçamentária	96.122,93
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.955.162,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	826,41
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.955.162,18	VALORES RESTITUÍVEIS	826,41
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.955.162,18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	826,41
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.955.162,18	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	826,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.638,14	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	95.296,52
VALORES RESTITUÍVEIS	4.638,14	RP PROCESSADOS PAGOS	95.296,52
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.638,14	RP PROCESSADOS PAGOS	95.296,52
IRRF FOPAG	740,48	RP PROCESSADOS PAGOS	95.296,52
INSS	2.818,99		
VALE TRANSPORTE	252,26		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	826,41		
SALDO EM DEZEMBRO DE 2.020	2.773.841,64	SALDO PARA FEVEREIRO DE 2.021	2.944.917,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.773.841,64	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.944.917,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.773.841,64	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.944.917,44
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS	480.265,66	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	505.990,96
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.293.575,98	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.438.926,48
TOTAL	5.033.925,31	TOTAL	5.033.925,31


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 093579/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

1/2
11/05/2021CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2021 Saldo até Janeiro

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.885.314,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	1.967.410,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.944.917,44	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC	1.955.162,18
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	2.944.917,44	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA	1.937.914,55
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	505.990,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.247,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.438.926,48	IRRF FOPAG	12.248,58
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.940.396,76	INSS	9.177,33
CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORREN	6.940.396,76	VALE TRANSPORTE	2.818,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE			252,26
IMOBILIZADO	906.757,02		
BENS MOVEIS	906.757,02		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	767.989,18		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	1.850,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	146.474,50		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	34.905,25		
MOBILIARIO EM GERAL	7.556,04		
VEICULOS EM GERAL	22.833,50		
OUTROS BENS MOVEIS	18.480,00		
BENS IMÓVEIS	535.889,89		
OBRAS EM ANDAMENTO	138.767,84		
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 10.792.071,22	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 1.967.410,76
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	R\$ 8.824.660,46
TOTAL GERAL	R\$ 10.792.071,22		R\$ 10.792.071,22

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

2/2
11/05/2021CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

Período :Janeiro à Janeiro

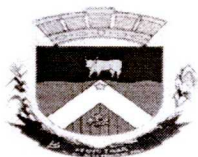
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2021 Saldo até Janeiro

ATIVO		PASSIVO	
-------	--	---------	--


 José Borges de Oliveira
 Presidente Interino do CISTM


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 096579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG



Exercício	2021	Saldos até	Janeiro
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receita Orçamentária		300.283,35	Despesa Orçamentária
RECEITAS CORRENTES		296.411,55	CISTM
RECEITA PATRIMONIAL		242,66	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		296.168,89	
RECEITAS DE CAPITAL		3.871,80	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.871,80	

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DO ATIVO	RS300.283,35	TOTAL DO PASSIVO	RS1.992.884,94
-----------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------

DÉFICIT	RS1.692.601,59
----------------	-----------------------

TOTAL GERAL	RS1.992.884,94	RS1.992.884,94
--------------------	-----------------------	-----------------------


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 093579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.130
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
EXERCÍCIO: 2021

1/1
11/05/2021

Período :Janeiro à Janeiro

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Cancelamento	Inscrições/Encampação	Saldo
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------------	-------

SOMA


José Borges de Oliveira
Presidente Interno do CISTM


Laurenina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 093579/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 INTEICISTM

DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO: 2021

ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período :Janeiro à Janeiro

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período		Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MII					
PASSIVO FINANCEIRO	103.733,37	1.959.800,32	96.122,93	0,00	1.967.410,76
RESTOS A PAGAR	95.296,52	1.955.162,18	95.296,52	0,00	1.955.162,18
RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2021	0,00	1.937.914,55	0,00	0,00	1.937.914,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2021	0,00	17.247,63	0,00	0,00	17.247,63
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	95.296,52	0,00	95.296,52	0,00	0,00
DEPÓSITOS	8.436,85	4.638,14	826,41	0,00	12.248,58
IRRF FOPAG	8.436,85	740,48	0,00	0,00	9.177,33
INSS	0,00	2.818,99	0,00	0,00	2.818,99
VALE TRANSPORTE	0,00	252,26	0,00	0,00	252,26
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	826,41	826,41	0,00	0,00
TOTAL	103.733,37	1.959.800,32	96.122,93	0,00	1.967.410,76


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Laetitia Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thaumaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

Período : Janeiro à Janeiro

Período : Janeiro à Janeiro

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Receita Prevista	7.713.192,39		
Receita Arrecadada	300.283,35		
Menor Arrecadação	7.412.909,04		
Despesa Autorizada (em Orçamento e Créditos)	7.713.192,39		
Despesa Realizada (paga e empenhada a pagar)	1.992.884,94		
Menor Despesa	5.720.307,45		
MOVIMENTO FINANCEIRO			
Saldo do Exercício de 2020	2.773.841,64		
Receita Arrecadada	300.283,35		
Outras Operações	2.511.944,93		5.586.069,92
Despesa Realizada	1.992.884,94		
Outras Operações	727.858,55		
Saldo para o Exercício de 2022			2.720.743,49
			2.944.917,44
SITUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo Real	10.390.310,53		
Passivo Real	11.919.586,88		
Saldo Econômico	1.529.276,35		
SERVIÇO DA DÍVIDA			
Saldo de 2020	0,00	Inscrição	Saldo para 2022
Fundada Interna	0,00	Amortização	0,00
Flutuante	906.757,02	0,00	0,00
Soma	906.757,02	0,00	906.757,02


José Borges de Oliveira
Presidente Interino do CISTM


Lauretina Pereira de Albuquerque
Controlor - CRC-MG 056579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thaumaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG