

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTECISTM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

(1/5)
12/05/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	7.314.470,89	7.314.470,89	7.483.463,72	168.992,83
RECEITA PATRIMONIAL	46.001,14	46.001,14	11.567,05	(34.434,09)
Valores Mobiliários	46.001,14	46.001,14	11.567,05	(34.434,09)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.268.469,75	7.268.469,75	7.471.896,67	203.426,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.268.469,75	7.268.469,75	7.470.584,63	202.114,88
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.312,04	1.312,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	129.225,00	129.225,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	129.225,00	129.225,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	129.225,00	129.225,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.314.470,89	7.314.470,89	7.612.688,72	298.217,83
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	7.314.470,89	7.314.470,89	7.612.688,72	298.217,83
DÉFICIT (IV)	-	-	-	(2.158.290,55)
TOTAL (V) = (III + IV)	7.314.470,89	7.314.470,89	7.612.688,72	(1.860.072,72)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	1.132.031,93	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTECISTM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

(2/5)
12/05/2021

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Despesas Correntes	7.214.470,89	8.272.327,59	6.536.075,14	6.536.075,14	6.527.778,62	1.736.252,45
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	931.946,91	931.946,91	519.133,32	519.133,32	519.133,32	412.813,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.282.523,98	7.340.380,68	6.016.941,82	6.016.941,82	6.008.645,30	1.323.438,86
Despesas de Capital	100.000,00	377.017,11	253.196,84	253.196,84	166.196,84	123.820,27
Investimentos	100.000,00	377.017,11	253.196,84	253.196,84	166.196,84	123.820,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.314.470,89	8.649.344,70	6.789.271,98	6.789.271,98	6.693.975,46	1.860.072,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.314.470,89	8.649.344,70	6.789.271,98	6.789.271,98	6.693.975,46	1.860.072,72
SUPERÁVIT (IX)	-	-	823.416,74	823.416,74	918.713,26	-
TOTAL (X) = (VI + IX)	7.314.470,89	8.649.344,70	7.612.688,72	7.612.688,72	7.612.688,72	1.860.072,72

11

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTECISTM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

Período :Janeiro à Dezembro

(3/5)
12/05/2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F) = (A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERC ANTERIOR (B)				
Despesas Correntes	0,00	44.393,09	42.893,09	40.211,48	4.181,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.393,09	42.893,09	40.211,48	4.181,61	0,00
TOTAL	0,00	44.393,09	42.893,09	40.211,48	4.181,61	0,00

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTECISTM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

Período :Janeiro à Dezembro

(4/5)
12/05/2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E) = (A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERC ANTERIOR (B)			
Despesas Correntes	0,00	434,10	434,10	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	434,10	434,10	0,00	0,00
TOTAL	0,00	434,10	434,10	0,00	0,00


Dário Borges de Rezende
Presidente


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)

BALANÇO FINANCEIRO - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

1/1
12/05/2021

Período :Janeiro à Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.612.688,72	6.531.349,16	Despesa Orçamentária	6.789.271,98	6.051.010,99
Ordinária	12.879,09	42.542,90	Ordinária	110.071,61	442.933,55
Vinculada	7.599.809,63	6.488.806,26	Vinculada	6.679.200,37	5.608.077,44
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	7.470.584,63	6.379.006,26	Recursos Vinculados à Saúde	6.569.400,37	5.608.077,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	129.225,00	109.800,00	Outras Destinações de Recursos	109.800,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o	0,00	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	97.340,15	286.386,58
Recebimentos Extra-Orçamentários	160.088,15	82.912,20	Pagamento de Restos a Pagar Processados	434,10	12.330,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	44.393,09	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	40.211,48	236.142,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	95.296,52	434,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.694,57	37.914,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	64.791,63	38.085,01	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	2.773.841,64	1.887.676,90
Saldo do Exercício Anterior	1.887.676,90	1.610.813,11	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.773.841,64	1.887.676,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.887.676,90	1.610.813,11	Aplicação Financeira RPPS	0,00	0,00
Aplicação Financeira RPPS	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			
TOTAL	9.660.453,77	8.225.074,47	TOTAL	9.660.453,77	8.225.074,47


João Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1/2
12/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

Período :Janeiro à Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO	3.687.372,30	2.807.120,74	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.733,37	434,10
ATIVO CIRCULANTE	2.780.615,28	1.944.670,80	PASSIVO CIRCULANTE	103.733,37	434,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.773.841,64	1.887.676,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.296,52	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	6.773,64	56.993,90	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.000,00	434,10
ESTOQUE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.436,85	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	906.757,02	862.449,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LP	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	906.757,02	862.449,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00			
TOTAL :	3.687.372,30	2.807.120,74	TOTAL PASSIVO:	103.733,37	434,10

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.583.638,93	2.806.686,64
PATRIMÔNIO SOCIAL/CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	2.806.686,64	2.717.745,74
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	776.952,29	88.940,90
AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO : 3.583.638,93 2.806.686,64

TOTAL : 3.687.372,30 2.807.120,74

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2/2
12/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

Período :Janeiro à Dezembro

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

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	
Fontes de Recursos	Exercício Atual
Recursos Ordinários	109.589,97
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.431.293,30
Alienação de Bens	129.225,00
TOTAL	2.670.108,27


Dário Borges de Rezende
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 006579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP
EXERCÍCIO: 2020 Período :Janeiro à Dezembro

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.353.578,70	6.303.622,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.567,05	40.967,84
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.567,05	40.758,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	209,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		7.212.786,65	6.380.581,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.312,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS		7.420.364,37	6.370.457,93
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		208.889,76	10.123,39
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		129.225,00	109.800,00
REAVALIACAO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO		129.225,00	109.800,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		0,00	0,00

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANGULO

2/4
12/05/2021

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

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

REVERSAO DE REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL

0,00 0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

0,00 227.726,51

RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES

0,00 0,00

REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS

0,00 0,00

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA

0,00 227.726,51

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PESSOAL E ENCARGOS

REMUNERAÇÃO A PESSOAL

6.576.286,62 6.214.852,74

ENCARGOS PATRONAIS

543.469,86 457.698,97

BENEFÍCIOS A PESSOAL

399.121,05 347.986,98

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS

120.012,27 109.711,99

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS

APOSENTADORIAS E REFORMAS

24.336,54 0,00

PENSOES

0,00 0,00

BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

0,00 0,00

BENEFÍCIOS EVENTUAIS

0,00 0,00

POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA

0,00 0,00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS

0,00 0,00

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

USO DE MATERIAL DE CONSUMO

6.029.532,13 5.350.601,77

SERVIÇOS

508.333,39 686.959,58

DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO

5.521.198,74 4.663.642,09

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS

0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DE MORA

0,00 0,00

VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS

0,00 0,00

DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS

0,00 0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS

0,00 348.224,00

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS

0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS

0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR

0,00 0,00

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

3/4
12/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCÍCIO: 2020 Período :Janeiro à Dezembro

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		EXECÍCIO ATUAL	EXECÍCIO ANTERIOR
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
EXECUCOES ORÇAMENTARIAS DELEGADA A ENTES		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		0,00	58.328,00
REAVALIACAO, REDUÇAO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENACAO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	0,00
INCORPORACOES DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	58.328,00
TRIBUTARIAS		3.284,63	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3.284,63	0,00
CONTRIBUICOES		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
PREMIACOES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS		0,00	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		0,00	0,00
CONSTITUICAO DE PROVISOES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		R\$ 777.292,08	R\$ 88.769,91
SUPERAVITÁRIA			



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

4/4
12/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR


Dário Borges de Rezende
Presidente


Laetitia Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 065579/O-8
CPF: 050.856.376-59
Av. Antônio Thamez R. 93 Rezende 3.100
Dist. Industrial - cep 38440-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCICIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.393.721,21	6.701.192,64
INGRESSOS	15.018.839,98	12.907.527,52
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	11.567,05	63.125,81
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	11.567,05	40.758,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	22.367,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	14.942.481,30	12.806.316,70
Intergovernamentais	7.470.584,63	6.403.158,35
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	7.470.584,63	6.403.158,35
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	7.471.896,67	6.403.158,35
Outros ingressos operacionais	64.791,63	38.085,01
DESEMBOLSOS	(6.625.118,77)	6.206.334,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	(6.513.855,22)	5.820.812,86
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	(555.450,32)	505.823,66
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	(5.958.404,90)	5.314.989,20
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2020	2019
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	(54.568,98)	347.608,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	(54.568,98)	347.608,00
Outros desembolsos operacionais	(56.694,57)	37.914,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(36.971,84)	23.564,50
INGRESSOS	129.225,00	109.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	129.225,00	109.800,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	(166.196,84)	86.235,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	(166.196,84)	86.235,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	8.356.749,37	6.724.757,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.887.676,90	1.610.813,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.773.841,64	1.887.676,90


Dário Borges de Rezende
Presidente
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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCICIO: 2020

Período :Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2020	2019
------------	------	------

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1/5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR FONTE

CISTM

EXERCÍCIO: 2020

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

CODIGO	FONTE DE RECURSOS	SALDO INICIAL	SALDO MÊS ANTERIOR	SALDO ATUAL
1	ATIVO FINANCEIRO	1.887.676,90	2.773.841,64	2.773.841,64
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	206.782,49	109.589,97	109.589,97
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	206.782,49	109.589,97	109.589,97
9 01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	76.871,22	73.078,89	73.078,89
11 01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	129.911,27	36.511,08	36.511,08
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Sa	1.571.094,41	2.535.026,67	2.535.026,67
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.571.094,41	2.535.026,67	2.535.026,67
11 01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.426.411,60	2.127.839,90	2.127.839,90
9 01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144.682,81	407.186,77	407.186,77
01 0092 0092 0092	Alienação de Bens	109.800,00	129.225,00	129.225,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	109.800,00	129.225,00	129.225,00
11 01 0092 0092 0092	Alienação de Bens	109.800,00	129.225,00	129.225,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		1.887.676,90	2.773.841,64	2.773.841,64

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelApuSuperavitFinanc.rpt 12/05/2021 14:10:57

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2/5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR FONTE

CISTM

EXERCÍCIO: 2020

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

CODIGO	FONTE DE RECURSOS	SALDO INICIAL	SALDO MÊS ANTERIOR	SALDO ATUAL
2	PASSIVO FINANCEIRO	(434,10)	(103.393,58)	(103.733,37)
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	27.041,87	122.173,19	122.173,19
211110101	SALÁRIOS REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	27.812,27	27.812,27	27.812,27
10.037 01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	27.812,27	27.812,27	27.812,27
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	95.131,32	95.131,32
10.095 01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	0,00	95.131,32	95.131,32
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(580,80)	(580,80)	(580,80)
14.556 01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	(580,80)	(580,80)	(580,80)
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	(189,60)	(189,60)	(189,60)
14.570 01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	(189,60)	(189,60)	(189,60)
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Sa	88.578,39	524.589,60	524.249,81
211110101	SALÁRIOS REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	77.963,64	77.963,64	77.963,64
10.037 01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77.963,64	77.963,64	77.963,64
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	414.706,33	414.706,33
10.095 01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414.706,33	414.706,33
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(434,10)	27.119,24	27.119,24
10.108 01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	(434,10)	27.119,24	27.119,24
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.236,26	12.116,41	12.084,86
14.556 01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.236,26	12.116,41	12.084,86
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	280,24	(8.156,61)	(8.156,61)
10.01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	280,24	(8.156,61)	(8.156,61)
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	327,81	187,35	327,81
14.570 01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	327,81	187,35	327,81
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	204,54	658,56	204,54
14.558 01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	204,54	658,56	204,54
01 0092 0092 0092	Alienação de Bens	0,00	109.800,00	109.800,00
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	104.016,37	104.016,37
10.108 01 0092 0092 0092	Alienação de Bens	0,00	104.016,37	104.016,37

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelApuSuperavitFinanc.rpt 12/05/2021 14:10:57

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

3/5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR FONTE

CISTM

EXERCÍCIO: 2020

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

CODIGO	FONTE DE RECURSOS	SALDO INICIAL	SALDO MÊS ANTERIOR	SALDO ATUAL
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.783,63	5.783,63
14.556 01 0092 0092 0092	Alienação de Bens		5.783,63	5.783,63
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	(29.316,54)	(124.447,86)	(124.447,86)
211110101	SALÁRIOS REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	(26.135,20)	(26.135,20)	(26.135,20)
10.037 02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	(26.135,20)	(26.135,20)	(26.135,20)
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(95.131,32)	(95.131,32)
10.095 02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários		(95.131,32)	(95.131,32)
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(2.760,90)	(2.760,90)	(2.760,90)
14.556 02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	(2.760,90)	(2.760,90)	(2.760,90)
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(147,72)	(147,72)	(147,72)
10 02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	(147,72)	(147,72)	(147,72)
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	(136,36)	(136,36)	(136,36)
14.570 02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	(136,36)	(136,36)	(136,36)
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(136,36)	(136,36)	(136,36)
14.558 02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	(136,36)	(136,36)	(136,36)
02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Sa	(86.737,82)	(625.708,51)	(625.708,51)
211110101	SALÁRIOS REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	(79.640,71)	(79.640,71)	(79.640,71)
10.037 02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	(79.640,71)	(79.640,71)	(79.640,71)
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(423.002,85)	(423.002,85)
10.095 02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		(423.002,85)	(423.002,85)
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	(114.119,24)	(114.119,24)
10.108 02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		(114.119,24)	(114.119,24)
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(6.894,56)	(8.743,16)	(8.743,16)
14.556 02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	(6.894,56)	(8.743,16)	(8.743,16)
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(132,52)	(132,52)	(132,52)
10 02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	(132,52)	(132,52)	(132,52)
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	(1,85)	(1,85)	(1,85)
14.570 02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	(1,85)	(1,85)	(1,85)
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(68,18)	(68,18)	(68,18)

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelApuSuperavitFinanc.rpt 12/05/2021 14:10:57

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

4/5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR FONTE

CISTM

EXERCÍCIO: 2020

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

CODIGO	FONTE DE RECURSOS	SALDO INICIAL	SALDO MÊS ANTERIOR	SALDO ATUAL
14.558 02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	(68,18)	(68,18)	(68,18)
02 0092 0092 0092	Alienação de Bens	0,00	(109.800,00)	(109.800,00)
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	(104.016,37)	(104.016,37)
10.108 02 0092 0092 0092	Alienação de Bens		(104.016,37)	(104.016,37)
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	(5.783,63)	(5.783,63)
14.556 02 0092 0092 0092	Alienação de Bens		(5.783,63)	(5.783,63)
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		(434,10)	(103.393,58)	(103.733,37)

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelApuSuperavitFinanc.rpt 12/05/2021 14:10:57

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO TRIANG MINEIRO

5/5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR FONTE

CISTM

EXERCÍCIO: 2020

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

CODIGO	FONTE DE RECURSOS	SALDO INICIAL	SALDO MÊS ANTERIOR	SALDO ATUAL
APURAÇÃO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO				
FTE RECURSO		ATIVO (a)	PASSIVO (b)	SUPERÁVIT/DEFICIT (c)
01	0000 - Recursos Ordinários	109.589,97	122.173,19	231.763,16
01	0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	109.589,97	122.173,19	231.763,16
01	0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.535.026,67	524.249,81	3.059.276,48
01	0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.535.026,67	524.249,81	3.059.276,48
01	0092 - Alienação de Bens	129.225,00	109.800,00	239.025,00
01	0092 0092 0092 - Alienação de Bens	129.225,00	109.800,00	239.025,00
02	0000 - Recursos Ordinários	0,00	(124.447,86)	(124.447,86)
02	0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	(124.447,86)	(124.447,86)
02	0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	(625.708,51)	(625.708,51)
02	0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	(625.708,51)	(625.708,51)
02	0092 - Alienação de Bens	0,00	(109.800,00)	(109.800,00)
02	0092 0092 0092 - Alienação de Bens	0,00	(109.800,00)	(109.800,00)
TOTAL GERAL		2.773.841,64	(103.733,37)	2.670.108,27

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

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

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

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


 Dário Borges de Rezende
 Presidente


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 090579/O-8
 CPF: 060.856.976-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG