



RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO / 2019 A DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

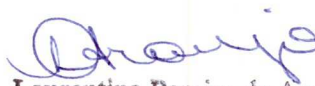
R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.038.266,64	0,00
PESSOAL ATIVO	519.133,32	0,00
VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	399.121,05	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.012,27	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (\$ 1º DO ART. 18 DA LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (\$ 10. DO ART. 19 DA LRF) (II)	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.038.266,64	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	7.483.463,72	
(-) Transf. obrig. da União relativas às emendas individuais (V) (\$ 13, art. 166 da CF)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIb)	1.038.266,64	14,00
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%>	4.041.070,41	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>	3.839.016,89	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.636.963,37	48,60

FONTE:

Nota:
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


Dário Borges de Rezende
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 099579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

RGF - Anexo II (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SAÍDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SAÍDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DCI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcélamento e Renegociação de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios a 05/05/2000 (inclusive) - Vendidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.887.242,80	3.047.580,68	4.268.626,60	2.678.545,12
Disponibilidade de Caixa	1.887.242,80	3.047.580,68	4.268.626,60	2.678.545,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.887.676,90	3.047.580,68	4.268.626,60	2.773.841,64
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	434,10	0,00	0,00	95.296,52
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(1.887.242,80)	(3.047.580,68)	(4.268.626,60)	(2.678.545,12)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.421.549,16	6.852.495,04	7.444.962,11	7.483.463,72
(-) Transfêrencias obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 2º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	6.421.549,16	6.852.495,04	7.444.962,11	7.483.463,72
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(29,38)	(44,47)	(57,33)	(35,79)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <108%>	6.935.273,09	7.400.694,64	8.040.559,08	8.082.140,82
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	6.241.745,78	6.660.625,18	7.236.503,17	7.273.926,74

RGF - Anexo II (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SAÍDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SAÍDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.393,09	4.181,61	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

1- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que os restos a pagar processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deviam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios".

Dário Borges de Rezende
Presidente

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO III(LRF, art.55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	6.421.549,16	6.852.495,04	7.444.962,11	7.483.463,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	6.421.549,16	6.852.495,04	7.444.962,11	7.483.463,72
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	1.412.740,82	1.507.548,91	1.637.891,66	1.646.362,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	1.271.466,73	1.356.794,02	1.474.102,50	1.481.725,82

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE:

Nota:

¹Inclui garantias por meio de Fundos.


Dário Borges de Rezende
 Presidente


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 CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

1/1
04/05/2021

RGF - Anexo IV(LRF,art.55, inciso I , alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR REALIZADO</u>	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.29,\$ 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.29,\$ 1º)	0,00	0,00
Operações de Créditos previstas no art.7º\$ 3º da RSF nº43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	7.483.463,72	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	7.483.463,72	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)=(IIIa + V - Ia -IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNA	1.197.354,20	16,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	1.077.618,78	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	523.842,46	7,00

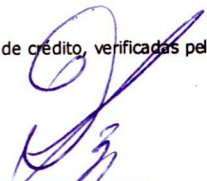
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR REALIZADO</u>	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00

FONTE:

Notas:

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

1<Medidas Corretivas>


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO TRIANG MINEIRO - PODER EXECUTIVO

(1/1)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
EM QUE O CONSÓRCIO TENHA INSUFICIÊNCIA DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

04/05/2021

R\$ 1,00

RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso III, alínea "b")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (f)= (a)-(b+c+d+ e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (d)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.535.026,67	0,00	95.296,52	0,00	(9.928,95)	2.439.730,15	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	2.535.026,67	0,00	95.296,52	0,00	(4.145,32)	2.439.730,15	0,00	0,00
Vinculações à Cessão Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.783,63)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	109.589,97	0,00	0,00	0,00	(3.951,74)	109.589,97	0,00	0,00
Recursos Ordinários	109.589,97	0,00	0,00	0,00	(3.951,74)	109.589,97	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	2.644.616,64	0,00	95.296,52	0,00	(13.880,69)	2.549.320,12	0,00	0,00

1

INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (Disponibilidade de caixa negativa rateada entre os entes consorciados)

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)

0,00

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)

0,00

0

INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO VI = (IV + V)

0,00

TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO VII(III+VI)

0,00

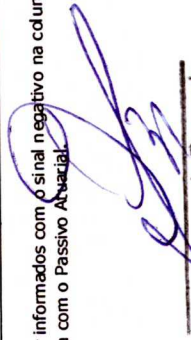
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

0,00

FONTE:

1 - Os valores de insuficiência nos consórcios deverão ser informados com o sinal negativo na coluna de "Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição de Restos Não Processados do Exercício)".

2 - A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atual.


Dário Borges de Rezende
Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 099579/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 - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

04/05/2021

R\$ 1,00

RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso III, alínea "b")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	(a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e)	(d)				
				(b)	(c)			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
		(a)	(b)	(c)	(d)	(f)= (a)-(b+c+d+ e)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)								
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.535.026,67	0,00	0,00	0,00	(9.928,95)	2.535.026,67	0,00	0,00
	2.535.026,67	0,00	0,00	0,00	(4.145,32)	2.535.026,67	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.783,63)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	109.589,97	0,00	0,00	0,00	(3.951,74)	109.589,97	0,00	0,00
Recursos Ordinários	109.589,97	0,00	0,00	0,00	(3.951,74)	109.589,97	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IV)=(I+II+III)	2.644.616,64	0,00	0,00	0,00	(13.880,69)	2.644.616,64	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:


Dário Borges de Rezende
 Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 099579/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 SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

(1/1)

04/05/2021

R\$ 1,00

RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Receitas de Impostos e de Transferências de	0,00	95.296,52	0,00	0,00	2.535.026,67	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	95.296,52	0,00	0,00	2.535.026,67	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	109.589,97	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	109.589,97	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	95.296,52	0,00	0,00	2.644.616,64	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:
Nota: A disponibilidade de caixa do RPFS está comprometida com o Passivo Atuarial.


Dário Borges de Rezende
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Controlador - CRC-MG 099579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

R\$ 1,00

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	7.483.463,72	
Receita Corrente líquida Ajustada	7.483.463,72	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	519.133,32	6,94
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.041.070,41	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	3.839.016,89	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.636.963,37	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(2.773.841,64)	(37,07)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.082.140,82	108,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.646.362,02	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.197.354,20	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecip. da Receita	523.842,46	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		2.670.108,27


Dário Borges de Rezende
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 099579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG