

RESOLUÇÃO Nº 11/2021, DE 16 DE AGOSTO DE 2021.

Dispõe sobre o encerramento contábil do exercício de 2020 e apresenta a apuração do superávit financeiro do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro -- CISTM, e dá outras providências.

Considerando o art. 43 da Lei 4320/64, que regula a tratativa do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, que poderá ser utilizado como fonte de recursos para a abertura de créditos suplementares ou especiais quando necessário.

Considerando o § único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF que rege “os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercícios diversos daquele em que ocorrer o ingresso”.

Considerando o Inciso I do artigo 50 da LRF que determina “a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesas obrigatórias fiquem identificadas e escrituradas de forma individualizadas”.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO, na 25ª Assembleia Geral Ordinária do CISTM, realizada em 16 de agosto de 2021, no uso das atribuições definidas no Contrato de Consórcio Público e no Estatuto do CISTM, Resolve:

Art.1º- Fica o **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO**, autorizado a realizar a abertura do Orçamento vigente de 2021, aprovado pela resolução nº 18 de 22 de setembro de 2020 para fins de apresentar a apuração

 1

do exercício contábil e apuração do superávit financeiro do exercício, previsto na Lei 4.320/64.

Art.2º- Os recursos apurados no superávit financeiro custearão conforme a necessidades futuras e aplicação mediante aprovação em assembleia futuras a abertura de crédito suplementar ou especial mediante o valor apurado do superávit financeiro de R\$2.670.108,27 (Dois milhões, seiscentos e setenta mil, cento e oito reais e vinte e sete centavos), que será distribuído com base na função, grupo de natureza de despesa e cota de participação dos Entes Consorciados.

Art.3º- Conforme apuração do Resultado Financeiro, o saldo apurado será utilizado com base nas fontes de recursos para a abertura de créditos suplementares ou especiais, nos termos da lei.

Art.4º- Para esta resolução em questão os recursos mencionados no art. 2º, refere-se à apuração do valor encontrado por Superávit Financeiro apurado no Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, e relatórios de controle orçamentário e financeiro do exercício 2020. Conforme apuração evidenciada que segue como anexo único a essa resolução.

Art. 5º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia - MG, 16 de Agosto de 2021.


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente CISTM


Laurentina Pereira de Araujo
Contador/CRC MG-098579/O-8

ANEXO ÚNICO – APURAÇÃO SUPERÁVIT FINANCEIRO 2020/2021

ATIVO			
FONTE	U. O	HISTÓRICO	
01 0000 0000 0000	SAÚDE	RECURSOS ORDINÁRIOS – BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES	R\$ 36.511,08
01 0002 0002 0002	SAÚDE	RECURSOS VINCULADOS – BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES	R\$ 2.127.839,90
01 0092 0092 0092	SAÚDE	ALIENAÇÃO DE BENS – BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES	R\$ 129.225,00
SUBTOTAL	SAÚDE	TOTAL RECURSOS – BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES	R\$ 2.293.575,98
01 0000 0000 0000	SETS	RECURSOS ORDINÁRIOS – BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES	R\$ 73.078,89
01 0002 0002 0002	SETS	RECURSOS VINCULADOS – BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES	R\$ 407.186,77
SUBTOTAL	SETS	TOTAL RECURSOS – BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES	R\$ 480.265,66
TOTAL DO ATIVO			R\$ 2.773.841,64

PASSIVO			
FONTE	U. O	HISTÓRICO	
01 0002 0002 0002	SAÚDE	Inscrição de Restos processados	R\$ 95.296,52
01 0002 0002 0002	SAÚDE	Demais Obrigações a Curto Prazo IRRF	R\$ 8.436,85
TOTAL DO PASSIVO			R\$ 103.733,37

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - DETALHAMENTO

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO GERAL POR FONTE			
FONTE	01 0000 0000 0000	RS 109.589,97	GERAL
FONTE	01 0002 0002 0002	RS 2.431.293,30	GERAL
FONTE	01 0092 0092 0092	RS 129.225,00	GERAL
TOTAL		RS 2.670.108,27	TOTAL GERAL

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT POR FONTE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA / SAÚDE			
FONTE	01 0000 0000 0000	RS 36.511,08	SAUDE
FONTE	01 0002 0002 0002	RS 2.025.319,62	SAUDE
FONTE	01 0092 0092 0092	RS 129.225,00	SAUDE
TOTAL		RS 2.191.055,70	TOTAL SAÚDE

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT POR FONTE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA / SETS			
FONTE	01 0000 0000 0000	RS 73.078,89	SETS
FONTE	01 0002 0002 0002	RS 405.973,68	SETS
TOTAL		RS 479.052,57	TOTAL SETS

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANGULO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

EXERCÍCIO: 2020

1/1

12/08/2021

BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2020

Período de Janeiro a Dezembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	7.612.688,72	Despesa Orçamentária	6.789.271,98
RECEITAS CORRENTES	7.483.463,72	CISTM	6.789.271,98
RECEITA PATRIMONIAL	11.567,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.471.896,67		
RECEITAS DE CAPITAL	129.225,00		
ALIENACAO DE BENS	129.225,00		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	154.304,52	Despesa Extra-Orçamentária	91.556,52
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	95.296,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.910,94
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	95.296,52	VALORES RESTITUÍVEIS	50.910,94
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	95.296,52	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.910,94
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	95.296,52	INSS	43.296,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.008,00	VALE TRANSPORTE	1.546,42
VALORES RESTITUÍVEIS	59.008,00	ISS	24,26
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	59.008,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	5.975,70
IRRF FOPAG	8.436,85	VALE TRANSPORTE	68,17
INSS	43.264,84	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.211,48
VALE TRANSPORTE	1.092,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.211,48
ISS	29,58	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.211,48
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	5.975,70	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	40.211,48
VALE TRANSPORTE	208,63	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	434,10
		RP PROCESSADOS PAGOS	434,10
		RP PROCESSADOS PAGOS	434,10
		RP PROCESSADOS PAGOS	434,10
SALDO EM DEZEMBRO DE 2.019	1.887.676,90	SALDO PARA JANEIRO DE 2.021	2.773.841,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.887.676,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.773.841,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.887.676,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.773.841,64
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS	221.554,03	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	480.265,66
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.666.122,87	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.293.575,98
TOTAL	9.654.670,14	TOTAL	9.654.670,14

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

1/2
12/08/2021CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

Período : à

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2020 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.780.615,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	103.733,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.773.841,64	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA	95.296,52
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	2.773.841,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.296,52
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	480.265,66	IRRF FOPAG	8.436,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.293.575,98		8.436,85
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.773,64		
CRÉDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORREN	6.773,64		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	906.757,02		
IMOBILIZADO	906.757,02		
BENS MOVEIS	767.989,18		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.850,00		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MED	146.474,50		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.905,25		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.556,04		
MOBILIÁRIO EM GERAL	22.833,50		
VEÍCULOS EM GERAL	18.480,00		
OUTROS BENS MOVEIS	535.889,89		
BENS IMÓVEIS	138.767,84		
OBRAS EM ANDAMENTO	138.767,84		
SOMA DO ATIVO REAL	RS 3.687.372,30	SOMA DO PASSIVO REAL	RS 103.733,37
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	RS 3.583.638,93
TOTAL GERAL	RS 3.687.372,30		RS 3.687.372,30

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.22

blepat.rpt 12/08/2021 14:35

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

2/2
12/08/2021CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

Período : à

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2020 Saldo até Dezembro

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

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.22

blepat.rpt 12/08/2021 14:35

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

Período :Janeiro à Dezembro

1/2

12/08/2021

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
ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	2.806.686,64	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

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.22

blcpatDCASP2018.rpt 12/08/2021 14:33:24

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

Período :Janeiro à Dezembro

2/2

12/08/2021

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
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00

TOTAL : 0,00 0,00

EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EM EXECUÇÃO	0,00	0,00

TOTAL : 0,00 0,00

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	
Fontes de Recursos	Exercício Atual
Recursos Ordinários	109.589,97
Recursos 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

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.22

blcpatDCASP2018.rpt 12/08/2021 14:33:24

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2020
LEI Nº 4320

1/1
12/08/2021

Período :Janeiro à Dezembro

ANO	DATA	DOTAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	PROCESSO	CREDOR	SALDO ANTERIOR		INSCR. NO ANO		BAIXA	CANCELADO	SALDO ATUAL
						PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			
2019	03/04/2019	00000	10.20.00.10.302.2001.2.0003.3.3.90.39.36.00.00	0000232	ISO OLHOS - INSTITUTO DE SAUDE OCULAR LTDA	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00
		CTBCNT: 53110000000000000000										
2019	23/04/2019	00000	10.10.00.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39.99.00.00	0000260	3A TECNOLOGIA E SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		CTBCNT: 53110000000000000000										
2019	24/06/2019	00000	10.20.00.10.302.2001.2.0007.3.3.50.43.00.00.00	0000355	HOSPITAL SRO JOSE DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	0,00	43.842,54	0,00	0,00	39.660,93	4.181,61	0,00
		CTBCNT: 53110000000000000000										
2019	30/12/2019	00000	10.10.00.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39.99.00.00	0000674	STERICYCLE GESTRO AMBIENTAL LTDA	177,22	0,00	0,00	0,00	177,22	0,00	0,00
		CTBCNT: 53210000000000000000										
2019	30/12/2019	00000	10.10.00.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39.30.00.00	0000675	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	256,88	0,00	0,00	0,00	256,88	0,00	0,00
		CTBCNT: 53210000000000000000										
2019	30/12/2019	00000	10.10.00.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39.33.00.00	0000676	BMU FRANSING LTDA	0,00	21,55	0,00	0,00	21,55	0,00	0,00
		CTBCNT: 53110000000000000000										
TOTAL POR EXERCÍCIO						434,10	44.393,09	0,00	0,00	40.645,58	4.181,61	0,00
2020	14/12/2020	00025	10.20.00.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39.00.00.00	0000569-000	WA MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	8.296,52	0,00	0,00	0,00	8.296,52
		0										
2020	30/12/2020	00016	10.10.00.04.122.1001.1.0001.4.4.90.52.00.00.00	0000593-000	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
		0										
TOTAL POR EXERCÍCIO						0,00	0,00	95.296,52	0,00	0,00	0,00	95.296,52
TOTAL DO EXERCÍCIO						434,10	44.393,09	95.296,52	0,00	40.645,58	4.181,61	95.296,52
TOTAL GERAL						434,10	44.393,09	95.296,52	0,00	40.645,58	4.181,61	95.296,52

MEMORIAL DE RESTO A PAGAR**EXERCÍCIO 2020****PROCESSADOS**

Orgão.....: 10 CISTM 95.296,52

Unidade..: 10 DEPARTAMENTO DE GESTAO 87.000,00

4. 4 90.52 - Equipamentos e Material Permanente 87.000,00

Empenho	Credor	Valor
0000593 - 000	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	87.000,00

Orgão.....: 10 CISTM 95.296,52

Unidade..: 20 SAUDE NO CISTM 8.296,52

3. 3 90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 8.296,52

Empenho	Credor	Valor
0000569 - 000	WA MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	8.296,52

SubTotal Processados 95.296,52**TOTAL 95.296,52****PROCESSADOS**

01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 8.296,52

02 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 87.000,00

95.296,52



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MIN

1/
12/08/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2020

Período : Janeiro a Dezembro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				2.773.841,64
Agência: 2.918 - BB				2.773.841,64
Conta: 77500	1.666.122,87	21.136.574,90	20.509.121,79	2.293.575,98
Código: 1 - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	161.487,55	161.487,55	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.722.523,07	13.722.523,07	0,00
01.0092.0092.0092 Alienação de Bens	0,00	239.325,00	239.325,00	0,00
Código: 2 - BB POUPANCA CTA 77500-2				
Código: 11 - S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	129.911,27	41.135,52	134.535,71	36.511,04
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.426.411,60	6.842.878,76	6.141.450,46	2.127.839,40
01.0092.0092.0092 Alienação de Bens	109.800,00	129.225,00	109.800,00	129.225,00
Conta: 84081	221.554,03	1.888.225,03	1.629.513,40	480.265,60
Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	10.272,10	10.272,10	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.179.194,61	1.179.194,61	0,00
Código: 9 - BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	76.871,22	5.479,57	9.271,90	73.078,85
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144.682,81	693.278,75	430.774,79	407.186,87
Total Geral:	1.887.676,90	23.024.799,93	22.138.635,19	2.773.841,64

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	206.782,49	218.374,74	315.567,26	109.589,97
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.571.094,41	22.437.875,19	21.473.942,93	2.535.026,67
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	109.800,00	368.550,00	349.125,00	129.225,00
	1.887.676,90	23.024.799,93	22.138.635,19	2.773.841,64

ESTADO DE MINAS GERAIS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PASSOS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PASSOS
PREGÃO PRESENCIAL 054/2021

PREGÃO PRESENCIAL 054/2021 – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial tipo menor preço por item, cujo objeto é: Aquisição de Rolamentos para Manutenção Mecânica e Elétrica em Motores e Bombas. Credenciamento dos licitantes: dia 31/08/2021 às 09:00 horas. Abertura da sessão para disputa de Preços: dia 31/08/2021 após

finalizada a etapa de credenciamento. Local: setor de Licitações localizado na sede do SAAE à Praça Monsenhor Messias Bragança, 131 Centro, Passos-MG. Esclarecimentos: através do E-mail licitacao@saaepassos.com.br telefone: 35 3529-4256.

Passos-MG, 12 de agosto de 2021.

ESMERALDO PEREIRA SANTOS
Diretor do SAAE.

Publicado por:
Fabiola Godinho
Código Identificador:344BCC06

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA AMVAP

SETOR DE LICITAÇÕES
CISTM – RESOLUÇÃO Nº11/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021 – DISPÕE SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2020 E APRESENTA A APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO – CIST

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro

Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 – Distrito Industrial - Uberlândia/MG - CEP 38402-349
Fone/Fax (34)3213-2433 Home Page: www.cistm.com.br E-mail: cistm@cistm.com.br

RESOLUÇÃO Nº 11/2021, DE 16 DE AGOSTO DE 2021.

Dispõe sobre o encerramento contábil do exercício de 2020 e apresenta a apuração do superávit financeiro do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro – CISTM, e dá outras providências.

Considerando o art. 43 da Lei 4320/64, que regula a tratativa do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, que poderá ser utilizado como fonte de recursos para a abertura de créditos suplementares ou especiais quando necessário.

Considerando o § único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF que rege “os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercícios diversos daquele em que ocorrer o ingresso”.

Considerando o Inciso I do artigo 50 da LRF que determina “a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesas obrigatórias fiquem identificadas e escrituradas de forma individualizadas”.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO, na 25ª Assembleia Geral Ordinária do CISTM, realizada em 16 de agosto de 2021, no uso das atribuições definidas no Contrato de Consórcio Público e no Estatuto do CISTM, Resolve:

Art.1º- Fica o **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO**, autorizado a realizar a abertura do Orçamento vigente de 2021, aprovado pela resolução nº 18 de 22 de setembro de 2020 para fins de apresentar a apuração do exercício contábil e apuração do superávit financeiro do exercício, previsto na Lei 4.320/64.

Art.2º- Os recursos apurados no superávit financeiro custearão conforme a necessidades futuras e aplicação mediante aprovação em assembleia futuras a abertura de crédito suplementar ou especial mediante o valor apurado do superávit financeiro de R\$2.670.108,27 (Dois milhões, seiscentos e setenta mil, cento e oito reais e vinte e sete centavos), que será distribuído com base na função, grupo de natureza de despesa e cota de participação dos Entes Consorciados.

Art.3º- Conforme apuração do Resultado Financeiro, o saldo apurado será utilizado com base nas fontes de recursos para a abertura de créditos suplementares ou especiais, nos termos da lei.

Art.4º- Para esta resolução em questão os recursos mencionados no art. 2º, refere-se à apuração do valor encontrado por Superávit Financeiro apurado no Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, e relatórios de controle orçamentário e financeiro do exercício 2020.

Conforme apuração evidenciada que segue como anexo único a essa resolução.

Art. 5º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia - MG, 16 de Agosto de 2021.

FRANCISCO LOURENÇO BORGES NETO	LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO
Presidente CISTM	Contador/CRC MG-098579/O-8

ANEXO ÚNICO – APURAÇÃO SUPERÁVIT FINANCEIRO 2020/2021

ATIVO			
FONTE	U. O	HISTÓRICO	
01 0000 0000 0000	SAÚDE	RECURSOS ORDINÁRIOS – BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES	R\$ 36.511,08
01 0002 0002 0002	SAÚDE	RECURSOS VINCULADOS – BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES	R\$ 2.127.839,90
01 0092 0092 0092	SAÚDE	ALIENAÇÃO DE BENS – BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES	R\$ 129.225,00

SUBTOTAL	SAÚDE	TOTAL RECURSOS – BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES	R\$ 2.293.575,98
01 0000 0000 0000	SETS	RECURSOS ORDINÁRIOS – BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES	R\$ 73.078,89
01 0002 0002 0002	SETS	RECURSOS VINCULADOS – BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES	R\$ 407.186,77
SUBTOTAL	SETS	TOTAL RECURSOS – BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES	R\$ 480.265,66
TOTAL DO ATIVO			R\$ 2.773.841,64

PASSIVO			
FONTE	U. O	HISTÓRICO	
01 0002 0002 0002	SAÚDE	Inscrição de Restos processados	R\$ 95.296,52
01 0002 0002 0002	SAÚDE	Demais Obrigações a Curto Prazo IRRF	R\$ 8.436,85
TOTAL DO PASSIVO			R\$ 103.733,37

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO – DETALHAMENTO

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO GERAL POR FONTE			
FONTE	01 0000 0000 0000	R\$ 109.589,97	GERAL
FONTE	01 0002 0002 0002	R\$ 2.431.293,30	GERAL
FONTE	01 0092 0092 0092	R\$ 129.225,00	GERAL
TOTAL		R\$ 2.670.108,27	TOTAL GERAL

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT POR FONTE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA / SAÚDE			
FONTE	01 0000 0000 0000	R\$ 36.511,08	SAÚDE
FONTE	01 0002 0002 0002	R\$ 2.025.319,62	SAÚDE
FONTE	01 0092 0092 0092	R\$ 129.225,00	SAÚDE
TOTAL		R\$ 2.191.055,70	TOTAL SAÚDE

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT POR FONTE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA / SETS			
FONTE	01 0000 0000 0000	R\$ 73.078,89	SETS
FONTE	01 0002 0002 0002	R\$ 405.973,68	SETS
TOTAL		R\$ 479.052,57	TOTAL SETS

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:518C2C53

SETOR DE LICITAÇÕES

CISTM – RESOLUÇÃO Nº12/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021 – ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO AO ORÇAMENTO VIGENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO – CISTM E DÁ OUTRAS PROVI

CISTM

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro

Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 – Distrito Industrial - Uberlândia/MG - CEP 38402-349

Fone/Fax (34)3213-2433 Home Page: www.cistm.com.br E-mail: cistm@cistm.com.br

RESOLUÇÃO Nº 12/2021, DE 16 DE AGOSTO DE 2021

ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO AO ORÇAMENTO VIGENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO – CISTM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO - CISTM, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto do CISTM, em vista aos Artigos 1º e 2º da resolução nº 11 de 16/08/2021, resolve:

Art.1º- Fica o **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO**, autorizado a realizar a abertura do Orçamento vigente de 2021, para fins de abertura de crédito adicional suplementar por Superávit Financeiro, nos termos do art. 41, cc. artigos 42 e 43 da Lei 4.320 /64.

Art. 2º- Os recursos que custearão a abertura do presente crédito suplementar por superávit financeiro, apurado no valor de R\$2.670.108,27 (Dois milhões, seiscentos e setenta mil, cento e oito reais e vinte e sete centavos), que serão distribuídos com base na cota de rateio de participação dos entes consorciados.

§1º Para esta resolução em questão os recursos mencionados no art. 2º, refere-se à apuração do valor encontrado por Superávit Financeiro apurado no Balanço Financeiro, Patrimonial e relatórios de controle orçamentário e financeiro do exercício de 2020. Conforme apuração evidenciada que segue como anexo único a essa resolução.

Art. 3º - Fica aberto o crédito adicional suplementar por superávit financeiro no valor de R\$1.086.741,88 (Um milhão, oitenta e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) ao orçamento vigente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro - CISTM na forma a seguir.

10 – CISTM

20 – SAÚDE NO CISTM

2.0003 – CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS

2001 – SAÚDE DO CISTM

10.302.200.33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJR\$ 36.511,08

10.302.202.33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJR\$ 918.000,53

2.0004 – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS

2001 – SAÚDE DO CISTM

10.302.202.33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJR\$ 132.230,27

Art. 4º - O saldo remanescente não aplicado nesta resolução será alocado em objetos programados em atos posteriores. O saldo disponível do Superávit financeiro 2020/2021, que ficará remanescente compreende o montante de R\$1.583.366,39 (Um milhão, quinhentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), com aplicação de R\$73.078,89 (Setenta e três mil, setenta e oito reais e oitenta e nove centavos) na Fonte 200 (Recursos ordinários), aplicação de R\$1.381.062,50 (Um milhão, trezentos e oitenta e um mil, sessenta e dois reais e