

1/2  
22/09/2021

1/2  
22/09/2021

1/2  
22/09/2021

2/2  
22/09/2021

2/2  
22/09/2021

2/2  
22/09/2021

Laurentina Pereira de Araújo  
Contad.-r - CRC-MG 099579/O-6  
CPF: 06.855.376-59  
Av. Antônio Thompson F. de Rezende- 3.180  
Distrito Industrial - cep 38402-345  
MG



## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1 / 4  
22/09/2021CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUCISTM  
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCICIO: 2021

(LEI Nº 4320)

Período : Junho a Junho

| 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                            |                        |          | 11.417,99  | 529.421,86 | 55.604,47 | 238.159,20 | 41.537,95 | 219.740,37 | -30.119,96    | 309.681,49 |
| 04.122               | Administração Geral                      |                        |          | 11.417,99  | 529.421,86 | 55.604,47 | 238.159,20 | 41.537,95 | 219.740,37 | -30.119,96    | 309.681,49 |
| 04.122.1001          | GESTAO DO CISTM                          |                        |          | 11.417,99  | 529.421,86 | 55.604,47 | 238.159,20 | 41.537,95 | 219.740,37 | -30.119,96    | 309.681,49 |
| 04.122.1001.1.0001   | GESTAO DO CISTM                          |                        |          | 11.417,99  | 529.421,86 | 55.604,47 | 238.159,20 | 41.537,95 | 219.740,37 | -30.119,96    | 309.681,49 |
| 3.1.90.04            | Contratacao por Tempo Determinado        | 1                      | 0,00     | 84.588,00  | 5.907,24   | 36.077,64 | 5.907,24   | 36.077,64 | -5.907,24  | 48.510,36     |            |
| 3.1.90.11            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal  | 2                      | 0,00     | 149.182,91 | 10.641,96  | 64.477,74 | 10.641,96  | 64.477,74 | -10.641,96 | 84.705,17     |            |
| 3.1.90.13            | Obrigaçoes Patronais                     | 3                      | 0,00     | 72.468,97  | 9.528,04   | 29.364,22 | 4.424,78   | 24.260,96 | -4.424,78  | 48.208,01     |            |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                      | 6                      | 3.069,99 | 9.407,91   | 3.069,99   | 9.407,91  | 3.427,86   | 9.363,11  | -357,87    | 44,80         |            |
| 3.3.90.36            | Outras Servicos de Terceiros - Pessoa Fi | 7                      | 0,00     | 24.629,19  | 2.596,00   | 9.116,19  | 2.596,00   | 9.116,19  | -2.596,00  | 15.513,00     |            |
| 3.3.90.39            | Outras Servicos de Terceiros - Pessoa Ju | 9                      | 1.162,00 | 108.323,50 | 11.103,69  | 50.426,33 | 8.968,56   | 44.561,56 | -7.806,56  | 63.761,94     |            |
| 3.3.90.40            | Servicos de Tecnologia da Informaçao e C | 10                     | 0,00     | 54.804,00  | 4.567,00   | 24.405,00 | 4.567,00   | 24.405,00 | -4.567,00  | 30.399,00     |            |
| 3.3.90.41            | Contribuicoes                            | 11                     | 0,00     | 1.320,00   | 220,00     | 880,00    | 220,00     | 660,00    | -220,00    | 660,00        |            |
| 3.3.90.46            | Auxilio-alimentacao                      | 12                     | 0,00     | 15.431,01  | 784,55     | 4.737,80  | 784,55     | 4.737,80  | -784,55    | 10.693,21     |            |
| 3.3.90.47            | Obrigaçoes Tributarias e Contributivas   | 13                     | 0,00     | 985,37     | 0,00       | 985,37    | 0,00       | 985,37    | 0,00       | 0,00          |            |
| 3.3.90.92            | Despesas de Exercicios Anteriores        | 14                     | 0,00     | 600,00     | 0,00       | 600,00    | 0,00       | 600,00    | 0,00       | 0,00          |            |
| 3.3.90.93            | Indenizacoes e Restituicoes              | 15                     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |            |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente       | 17                     | 7.186,00 | 7.681,00   | 7.186,00   | 7.681,00  | 0,00       | 495,00    | 7.186,00   | 7.186,00      |            |
| Sub Unidade          |                                          |                        |          | 11.417,99  | 529.421,86 | 55.604,47 | 238.159,20 | 41.537,95 | 219.740,37 | -30.119,96    | 309.681,49 |
| Unidade              |                                          |                        |          | 11.417,99  | 529.421,86 | 55.604,47 | 238.159,20 | 41.537,95 | 219.740,37 | -30.119,96    | 309.681,49 |

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 4  
22/09/2021CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUCISTM  
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCICIO: 2021

(LEI Nº 4320)

Período : Junho a Junho

| 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                   | 10                 | Saúde                                    |         | 465.270,19 | 5.058.458,83 | 761.544,24 | 2.561.471,04 | 738.500,64 | 2.519.430,04 | -273.230,45   | 2.539.028,79 |
| 10.302               | 10.302             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial    |         | 465.270,19 | 5.058.458,83 | 761.544,24 | 2.561.471,04 | 738.500,64 | 2.519.430,04 | -273.230,45   | 2.539.028,79 |
| 10.302.0001          | 10.302.0001        | SAUDE DO CISTM                           |         | 465.270,19 | 5.058.458,83 | 761.544,24 | 2.561.471,04 | 738.500,64 | 2.519.430,04 | -273.230,45   | 2.539.028,79 |
| 10.302.0001.2.0001   | 10.302.0001.2.0001 | ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM            |         | 0,00       | 219.826,22   | 18.136,14  | 100.317,55   | 14.911,63  | 97.093,04    | -14.911,63    | 122.733,18   |
| 3.1.90.04            | 3.1.90.04          | Contratacao por Tempo Determinado        | 18      | 0,00       | 158.083,80   | 11.119,04  | 73.732,47    | 11.119,04  | 73.732,47    | -11.119,04    | 84.351,33    |
| 3.1.90.13            | 3.1.90.13          | Obrigações Patronais                     | 19      | 0,00       | 49.005,98    | 6.075,64   | 20.547,86    | 2.851,13   | 17.323,35    | -2.851,13     | 31.682,63    |
| 3.3.90.39            | 3.3.90.39          | Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Ju | 20      | 0,00       | 1.163,16     | 0,00       | 138,83       | 0,00       | 138,83       | 0,00          | 1.024,33     |
| 3.3.90.46            | 3.3.90.46          | Auxilio-alimentacao                      | 21      | 0,00       | 11.573,28    | 941,46     | 5.898,39     | 941,46     | 5.898,39     | -941,46       | 5.674,89     |
| 10.302.0001.2.0003   | 10.302.0001.2.0003 | CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS     |         | 457.478,10 | 4.248.547,09 | 628.481,32 | 2.053.547,87 | 628.481,32 | 2.053.547,87 | -171.003,22   | 2.194.999,22 |
| 3.3.90.39            | 3.3.90.39          | Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Ju | 22      | 457.478,10 | 4.248.547,09 | 628.481,32 | 2.053.547,87 | 628.481,32 | 2.053.547,87 | -171.003,22   | 2.194.999,22 |
| 10.302.0001.2.0004   | 10.302.0001.2.0004 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS      |         | 7.792,09   | 590.085,52   | 114.926,78 | 407.605,62   | 95.107,69  | 368.789,13   | -87.315,60    | 221.296,39   |
| 3.3.90.30            | 3.3.90.30          | Material de Consumo                      | 23      | 7.792,09   | 219.442,68   | 34.192,89  | 210.190,78   | 28.023,80  | 187.754,29   | -20.231,71    | 31.688,39    |
| 3.3.90.36            | 3.3.90.36          | Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Fi | 24      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.39            | 3.3.90.39          | Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Ju | 25      | 0,00       | 370.642,84   | 80.733,89  | 197.414,84   | 67.083,89  | 181.034,84   | -67.083,89    | 189.608,00   |
| Sub Unidade          |                    |                                          |         | 465.270,19 | 5.058.458,83 | 761.544,24 | 2.561.471,04 | 738.500,64 | 2.519.430,04 | -273.230,45   | 2.539.028,79 |
| Unidade              |                    |                                          |         | 465.270,19 | 5.058.458,83 | 761.544,24 | 2.561.471,04 | 738.500,64 | 2.519.430,04 | -273.230,45   | 2.539.028,79 |

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

3 / 4  
22/09/2021CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUIICISTM  
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCICIO: 2021

(LEI Nº 4320)

Período : Junho a Junho

| 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                            |                         |         | 1.548,32  | 112.274,52 | 11.043,20  | 48.321,52  | 7.852,49   | 44.871,30  | -6.304,17     | 67.403,22  |
| 04.122               | Administração Geral                      |                         |         | 1.548,32  | 112.274,52 | 11.043,20  | 48.321,52  | 7.852,49   | 44.871,30  | -6.304,17     | 67.403,22  |
| 04.122.3001          | GESTAO SETS CISTM                        |                         |         | 1.548,32  | 112.274,52 | 11.043,20  | 48.321,52  | 7.852,49   | 44.871,30  | -6.304,17     | 67.403,22  |
| 04.122.3001.3.0001   | GERIR O SETS CISTM                       |                         |         | 1.548,32  | 112.274,52 | 11.043,20  | 48.321,52  | 7.852,49   | 44.871,30  | -6.304,17     | 67.403,22  |
| 3.1.90.11            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal  | 26                      |         | 0,00      | 68.468,87  | 4.856,10   | 29.417,58  | 4.856,10   | 29.417,58  | -4.856,10     | 39.051,29  |
| 3.1.90.13            | Obrigações Patronais                     | 27                      |         | 0,00      | 22.510,05  | 2.834,01   | 8.647,80   | 1.425,74   | 7.239,53   | -1.425,74     | 15.270,52  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                      | 29                      |         | 1.548,32  | 16.175,32  | 2.952,64   | 7.924,09   | 1.170,20   | 5.882,14   | 378,12        | 10.293,18  |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju | 30                      |         | 0,00      | 1.262,52   | 86,63      | 436,93     | 86,63      | 436,93     | -86,63        | 825,59     |
| 3.3.90.46            | Auxilio-alimentacao                      | 32                      |         | 0,00      | 3.857,76   | 313,82     | 1.895,12   | 313,82     | 1.895,12   | -313,82       | 1.962,64   |
| 10                   | Saúde                                    |                         |         | 28.446,58 | 473.198,30 | 93.933,64  | 233.315,22 | 92.235,07  | 203.379,46 | -63.788,49    | 269.818,84 |
| 10.302               | Assistência Hospitalar e Ambulatorial    |                         |         | 28.446,58 | 473.198,30 | 93.933,64  | 233.315,22 | 92.235,07  | 203.379,46 | -63.788,49    | 269.818,84 |
| 10.302.3002          | MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM         |                         |         | 28.446,58 | 473.198,30 | 93.933,64  | 233.315,22 | 92.235,07  | 203.379,46 | -63.788,49    | 269.818,84 |
| 10.302.3002.3.0002   | TRANSPORTE SETS CISTM                    |                         |         | 28.446,58 | 238.390,70 | 55.683,16  | 119.877,28 | 62.978,96  | 106.524,58 | -34.532,38    | 131.866,12 |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                      | 33                      |         | 28.446,58 | 139.293,50 | 42.723,16  | 84.620,08  | 46.575,46  | 76.377,38  | -18.128,88    | 62.916,12  |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju | 34                      |         | 0,00      | 98.060,50  | 12.960,00  | 34.220,50  | 16.403,50  | 29.110,50  | -16.403,50    | 68.950,00  |
| 3.3.90.47            | Obrigações Tributárias e Contributivas   | 35                      |         | 0,00      | 1.036,70   | 0,00       | 1.036,70   | 0,00       | 1.036,70   | 0,00          | 0,00       |
| 10.302.3002.3.0003   | SETS CISTM - PM ARAGUARI                 |                         |         | 0,00      | 35.479,43  | 5.844,96   | 22.536,39  | 4.386,86   | 19.805,10  | -4.386,86     | 15.674,33  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                      | 36                      |         | 0,00      | 35.479,43  | 5.844,96   | 22.536,39  | 4.386,86   | 19.805,10  | -4.386,86     | 15.674,33  |
| 10.302.3002.3.0004   | SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE            |                         |         | 0,00      | 41.701,83  | 7.686,72   | 13.674,54  | 5.519,46   | 10.138,80  | -5.519,46     | 31.563,03  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                      | 37                      |         | 0,00      | 41.701,83  | 7.686,72   | 13.674,54  | 5.519,46   | 10.138,80  | -5.519,46     | 31.563,03  |
| 10.302.3002.3.0006   | SETS CISTM - PM INDIANOPOLIS             |                         |         | 0,00      | 21.344,03  | 3.261,52   | 11.355,86  | 2.570,86   | 10.143,50  | -2.570,86     | 11.200,53  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                      | 38                      |         | 0,00      | 21.344,03  | 3.261,52   | 11.355,86  | 2.570,86   | 10.143,50  | -2.570,86     | 11.200,53  |
| 10.302.3002.3.0007   | SETS CISTM - PM ITUIUTABA                |                         |         | 0,00      | 50.483,65  | 8.368,55   | 31.327,34  | 6.593,50   | 27.451,31  | -6.593,50     | 23.032,34  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                      | 39                      |         | 0,00      | 50.483,65  | 8.368,55   | 31.327,34  | 6.593,50   | 27.451,31  | -6.593,50     | 23.032,34  |
| 10.302.3002.3.0009   | SETS CISTM - PM TUPACIGUARA              |                         |         | 0,00      | 47.478,06  | 6.902,46   | 27.338,91  | 5.085,26   | 24.216,00  | -5.085,26     | 23.262,06  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                      | 40                      |         | 0,00      | 47.478,06  | 6.902,46   | 27.338,91  | 5.085,26   | 24.216,00  | -5.085,26     | 23.262,06  |
| 10.302.3002.3.0010   | SETS CISTM - PM CAPINOPOLIS              |                         |         | 0,00      | 38.320,60  | 6.186,27   | 7.204,90   | 5.100,17   | 5.100,17   | -5.100,17     | 33.220,43  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                      | 41                      |         | 0,00      | 38.320,60  | 6.186,27   | 7.204,90   | 5.100,17   | 5.100,17   | -5.100,17     | 33.220,43  |
| Sub Unidade          |                                          |                         |         | 29.994,90 | 585.472,82 | 104.976,84 | 281.636,74 | 100.087,56 | 248.250,76 | -70.092,66    | 337.222,06 |
| Unidade              |                                          |                         |         | 29.994,90 | 585.472,82 | 104.976,84 | 281.636,74 | 100.087,56 | 248.250,76 | -70.092,66    | 337.222,06 |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 21.1.2

RelatBctDespOrg.RPT 22/09/2021 09:50:07

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

4 / 4  
22/09/2021CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUIICISTM  
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCICIO: 2021

(LEI Nº 4320)

Período : Junho a Junho

| 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    |
| GERAL                |         | 506.683,08 | 6.173.353,51 | 922.125,55 | 3.081.266,98 | 880.126,15 | 2.987.421,17 | -373.443,07   | 3.185.932,34 |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Lauretina Pereira de Araújo  
Contad. r - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 067.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende - 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 21.1.2

RelatBctDespOrg.RPT 22/09/2021 09:50:07



## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

22/09/2021

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR FUNÇÃO

EXERCICIO: 2021

CONSOLIDADO

Período: Junho até Junho

| RECEITA                             | Valor               | DESPESA                             | Valor               |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Receita Orcamentária</b>         | <b>785.614,27</b>   | <b>Despesa Orcamentária</b>         | <b>880.126,15</b>   |
| RECEITAS CORRENTES                  | 775.299,22          | Administração                       | 49.390,44           |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 6.770,18            | Saúde                               | 830.735,71          |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES            | 768.529,04          |                                     |                     |
| RECEITAS DE CAPITAL                 | 10.315,05           |                                     |                     |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 10.315,05           |                                     |                     |
| <b>Receita Extra-Orçamentária</b>   | <b>4.514,51</b>     | <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>   | <b>3.746,48</b>     |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 4.514,51            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 3.746,48            |
| IRRF FOPAG                          | 789,86              | INSS                                | 3.192,80            |
| INSS                                | 3.170,97            | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA | 553,68              |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA | 553,68              |                                     |                     |
| <b>SALDO DE MAIO / 2021</b>         | <b>4.369.161,62</b> | <b>SALDO PARA JULHO / 2021</b>      | <b>4.275.417,77</b> |
| BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM | 698.473,77          | BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM | 671.361,88          |
| S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2  | 3.670.687,85        | S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2  | 3.604.055,89        |
| <b>TOTAL.....</b>                   | <b>5.159.290,40</b> | <b>TOTAL.....</b>                   | <b>5.159.290,40</b> |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contad. r - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 067.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG



## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICÍPIO CISTM

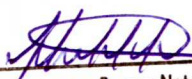
22/09/2021

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR CATEGORIAS

EXERCICIO: 2021

Junho até Junho

| RECEITA                                    | Valor        | DESPESA                             | Valor        |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Receita Orçamentária                       | 785.614,27   | Despesa Orçamentária                | 880.126,15   |
| RECEITAS CORRENTES                         | 775.299,22   |                                     |              |
| RECEITA PATRIMONIAL                        | 6.770,18     | Despesas Correntes                  | 880.126,15   |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                   | 768.529,04   | Pessoal e Encargos Sociais          | 41.225,99    |
|                                            |              | Outras Despesas Correntes           | 838.900,16   |
| RECEITAS DE CAPITAL                        | 10.315,05    |                                     |              |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 10.315,05    |                                     |              |
| Receita Extra-Orçamentária                 | 4.514,51     | Despesa Extra-Orçamentária          | 3.746,48     |
| IRRF FOPAG                                 | 789,86       | INSS                                | 3.192,80     |
| INSS                                       | 3.170,97     | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA | 553,68       |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 553,68       |                                     |              |
| SALDO DE MAIO / 2021                       | 4.369.161,62 | SALDO PARA JULHO / 2021             | 4.275.417,77 |
| BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM        | 698.473,77   | BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM | 671.361,88   |
| S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2         | 3.670.687,85 | S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2  | 3.604.055,89 |
| TOTAL.....                                 | 5.159.290,40 | TOTAL.....                          | 5.159.290,40 |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Lauretina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.855.374-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

# CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINÉ

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2021

Período :Junho à Junho

## 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                            | 830.735,71        | -361.761,11                  | 24.742,17                | 493.716,77        |
| 302                          | Saúde                            | 830.735,71        | -361.761,11                  | 24.742,17                | 493.716,77        |
| 2.001                        | SAUDE DO CISTM                   | 738.500,64        | -296.274,05                  | 23.043,60                | 465.270,19        |
| 3.002                        | MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM | 92.235,07         | -65.487,06                   | 1.698,57                 | 28.446,58         |
| <b>Total</b>                 |                                  | <b>830.735,71</b> | <b>-361.761,11</b>           | <b>24.742,17</b>         | <b>493.716,77</b> |

| DESCRIÇÃO                                                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Valor Pago (A)                                                                                                       | 830.735,71        |
| Resto a pagar inscrito no exercício (B)                                                                              | -373.443,07       |
| Sobtotal (C = A + B)                                                                                                 | 457.292,64        |
| Disponibilidade de caixa (D)                                                                                         | (100.514,03)      |
| Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)                                                | 0,00              |
| Valores Restituíveis a Recolher (F)                                                                                  | 768,03            |
| Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)                                                             | 0,00              |
| Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)                                                                | 0,00              |
| 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) |                   |
| <b>Total Aplicado (I = C - G + H)</b>                                                                                | <b>457.292,64</b> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| - | - | - |
|---|---|---|

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.855.376-59  
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 INTERMUNICIPAL - (CISTM)

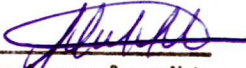
EXERCÍCIO: 2021

Período :Junho à Junho

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

Função / Subfunção / Programa

Valor Pago

**NADA A DECLARAR**  
Francisco Laureço Borges Neto  
Presidente  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 090579/O-8  
CPF: 060.856.374-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-340  
Uberlândia - MG

## CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCICIO: 2021

Período :Junho à Junho

| Receita                             |              | Despesa                             |              |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Receita Orçamentária                | 785.614,27   | Despesa Orçamentária                | 880.126,15   |
| Receita Extra Orçamentária          | 4.514,51     | Despesa Extra Orçamentária          | 3.746,48     |
| CAIXA                               | 2.043.814,36 | CAIXA                               | 1.950.070,51 |
| Bancos - Crédito:                   | 2.043.814,36 | Bancos - Débito                     | 1.950.070,51 |
| BB CTA 84081-5 SETS                 | 162.874,47   | BB CTA 84081-5 SETS                 | 162.874,47   |
| BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM | 91.823,14    | BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM | 64.711,25    |
| BB CTA 77500-2                      | 1.249.401,02 | BB CTA 77500-2                      | 1.249.401,02 |
| S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2  | 539.715,73   | S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2  | 473.083,77   |

|                    |                     |                   |                     |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL .....</b> | <b>2.833.943,14</b> | <b>TOTAL.....</b> | <b>2.833.943,14</b> |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

## GERAL

| Títulos                                                                               | Movimento no Período |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                       | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual         |
| <b>1 BB CTA 77500-2</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>1.249.401,02</b> | <b>1.249.401,02</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00                 | 1.249.401,02        | 1.249.401,02        | 0,00                |
| <b>2 BB POUPANCA CTA 77500-2</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>8 BB CTA 84081-5 SETS</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>162.874,47</b>   | <b>162.874,47</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00                 | 162.874,47          | 162.874,47          | 0,00                |
| <b>9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM</b>                                          | <b>698.473,77</b>    | <b>64.711,25</b>    | <b>91.823,14</b>    | <b>671.361,88</b>   |
| 1.000.000.000 Recursos Ordinários                                                     | 74.357,50            | 1.087,15            | 0,00                | 75.444,65           |
| 1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 624.116,27           | 63.624,10           | 91.823,14           | 595.917,23          |
| <b>11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2</b>                                          | <b>3.670.687,85</b>  | <b>473.083,77</b>   | <b>539.715,73</b>   | <b>3.604.055,89</b> |
| 1.000.000.000 Recursos Ordinários                                                     | 43.457,94            | 5.683,03            | 0,00                | 49.140,97           |
| 1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.498.004,91         | 467.400,74          | 539.715,73          | 3.425.689,92        |
| 1.092.092.092 Alienação de Bens                                                       | 129.225,00           | 0,00                | 0,00                | 129.225,00          |
| <b>TOTAL.....</b>                                                                     | <b>4.369.161,62</b>  | <b>1.950.070,51</b> | <b>2.043.814,36</b> | <b>4.275.417,77</b> |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 090579/O-8  
CPF: 067.855.374-59  
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: 01/06/2021 À 30/06/2021 |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Decreto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data Decreto | Nro. Lei | Data Lei | Tipo Crédito | Origem Recurso                   | Valor                                      |
| Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |          |          |              |                                  |                                            |
| Total Geral:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |          |              |                                  |                                            |
| <div><div><br/>Francisco Lourenço Borges Neto<br/>Presidente</div><div><br/>Lauretina Pereira de Araújo<br/>Contador - CRC-MG 098579/O-8<br/>CPF: 063.855.376-59<br/>Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.183<br/>Distr. Industrial - cep 38402-345<br/>Uberlândia - MG</div></div> |              |          |          |              |                                  |                                            |
| SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |          |              | v.21.1.23                        | RelacaoCrdAdeGeral.rpt 22/09/2021 09:53:02 |

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

Período :Junho à Junho

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 MI**  
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)  
EXERCÍCIO: 2021

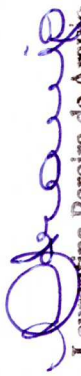
Período :Junho à Junho

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 MÍNIMO A SER APLICADO |      |
| VALOR APLICADO              |      |
| % APLICADO                  |      |
| % MÍNIMO                    | 25 % |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Lauretina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 063.855.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG



# CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINE<sup>1/1</sup>

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2021

Período :Junho à Junho

## 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/<br>Programa | Especificação | Valor Pago | Resto a Pagar<br>Não Processado | Resto a Pagar<br>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)

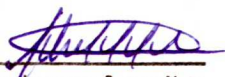
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)

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)**

|   |   |   |
|---|---|---|
| - | - | - |
|---|---|---|

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/0-8  
CPF: 061.855.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

1/1

# CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

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

EXERCICIO: 2021

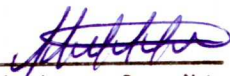
Período :Junho à Junho

## 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              | 457.292,64 |
| SUPERÁVIT                   | 457.292,64 |
| % APLICADO                  |            |
| % MÍNIMO                    | 15%        |
| DEFICIT                     | 15,00%     |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
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 CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2021

Período :Junho à Junho

## ANEXO VII

## Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

| DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO                                     | EXECUTIVO | LEGISLATIVO | MUNICIPIO |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |           |             |           |
| TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL                                   |           |             |           |
| EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL                                | EXECUTIVO | LEGISLATIVO | MUNICIPIO |
| (-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro |           |             |           |
| (-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria             |           |             |           |
| (-) Indenizações e Rest. Trabalhistas                                |           |             |           |
| (-) Despesa de Exercícios Anteriores                                 |           |             |           |
| (-) Incentivos a Demissão Voluntária                                 |           |             |           |
| (-) Sentenças Judiciais Anteriores                                   |           |             |           |
| TOTAL DAS EXCLUSÕES                                                  |           |             |           |
| TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE           |           |             |           |
| Receita Corrente do Município                                        |           |             |           |
| (-) TOTAL DE DEDUÇÕES                                                |           |             |           |
| (-) Outras Deduções                                                  |           |             |           |
| (-) Renúncia                                                         |           |             |           |
| (-) Restituições                                                     |           |             |           |
| (-) Descontos Concedidos                                             |           |             |           |
| (-) Compensações                                                     |           |             |           |
| (-) Retificações                                                     |           |             |           |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelAnexoVII\_2018\_PCA.rpt 22/09/2021 09:56:38

## CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2021

Período :Junho à Junho

## ANEXO VII

## Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

| DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO                                                 | EXECUTIVO       | LEGISLATIVO      | MUNICIPIO       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| (-) TOTAL DE EXCLUSÕES                                                           |                 |                  |                 |
| (-) Receita Corrente Intraorçamentária                                           |                 |                  |                 |
| (-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência ( Art. 201, § 9.º, C.F.) |                 |                  |                 |
| (-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência            |                 |                  |                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO                                            |                 |                  |                 |
| (-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares ( Art. 166, §13 da C.F.)     |                 |                  |                 |
| (=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA                                                    |                 |                  |                 |
| CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER                  | EXECUTIVO (54%) | LEGISLATIVO (6%) | MUNICIPIO (60%) |
| Permitido pela Lei Complementar 101/00                                           |                 |                  |                 |
| Aplicação no Exercício                                                           |                 |                  |                 |
| % APLICADO                                                                       |                 |                  |                 |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 061.855.374-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelAnexoVII\_2018\_PCA.rpt 22/09/2021 09:56:38



## CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO TRIANG MINEIRO

1 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2021

Período :Junho à Junho

ANEXO VII  
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

LIQUIDADO

| DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO                                     | EXECUTIVO         | LEGISLATIVO | MUNICIPIO         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    |                   |             |                   |
| 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado                          | 17.026,28         | 0,00        | 17.026,28         |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              | 15.498,06         | 0,00        | 15.498,06         |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                       | 18.437,69         | 0,00        | 18.437,69         |
| <b>TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL</b>                            | <b>50.962,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>50.962,03</b>  |
| <b>EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>                         |                   |             |                   |
| (-) 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              |
| <b>TOTAL DAS EXCLUSÕES</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE</b>    | <b>50.962,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>50.962,03</b>  |
| <b>Receita Corrente do Município</b>                                 | <b>775.299,22</b> | <b>0,00</b> | <b>775.299,22</b> |
| <b>(-) TOTAL DE DEDUÇÕES</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| (-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB                       | 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.21.1.23

RelAnexoVII\_2018\_PCA.rpt 22/09/2021 09:56:52

## CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

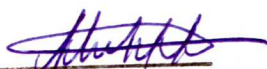
EXERCÍCIO: 2021

Período :Junho à Junho

ANEXO VII  
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

LIQUIDADO

| DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO                                                 | EXECUTIVO              | LEGISLATIVO             | MUNICIPIO              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>(-) TOTAL DE EXCLUSÕES</b>                                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| (-) 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                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO</b>                                     | <b>775.299,22</b>      | <b>0,00</b>             | <b>775.299,22</b>      |
| (-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares ( Art. 166, §13 da C.F.)     |                        |                         | 0,00                   |
| <b>(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA</b>                                             |                        |                         | <b>775.299,22</b>      |
| <b>CÁLCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER</b>           | <b>EXECUTIVO (54%)</b> | <b>LEGISLATIVO (6%)</b> | <b>MUNICIPIO (60%)</b> |
| Permitido pela Lei Complementar 101/00                                           | 418.661,58             | 46.517,95               | 465.179,53             |
| Aplicação no Exercício                                                           | 50.962,03              | 0,00                    | 50.962,03              |
| % APLICADO                                                                       | 6,57                   | 0,00                    | 6,57                   |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

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

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelAnexoVII\_2018\_PCA.rpt 22/09/2021 09:56:52

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

1 / 2

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2021

Período :Junho à Junho

## ANEXO VII

## Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

PAGO

| DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO                                     | EXECUTIVO         | LEGISLATIVO | MUNICIPIO         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    |                   |             |                   |
| 3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado                          | 17.026,28         | 0,00        | 17.026,28         |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              | 15.498,06         | 0,00        | 15.498,06         |
| 3.1.90.13 Obrigacoes Patronais                                       | 8.701,65          | 0,00        | 8.701,65          |
| <b>TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL</b>                            | <b>41.225,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>41.225,99</b>  |
| <b>EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>                         |                   |             |                   |
| (-) 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              |
| <b>TOTAL DAS EXCLUSÕES</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE</b>    | <b>41.225,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>41.225,99</b>  |
| <b>Receita Corrente do Municipio</b>                                 | <b>775.299,22</b> | <b>0,00</b> | <b>775.299,22</b> |
| <b>(-) TOTAL DE DEDUÇÕES</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| (-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB                       | 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.21.1.23

RelAnexoVII\_2018\_PCA.rpt

22/09/2021 09:57:07

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

2 / 2

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2021

Período :Junho à Junho

## ANEXO VII

## Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

PAGO

| DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO                                                 | EXECUTIVO              | LEGISLATIVO             | MUNICIPIO              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>(-) TOTAL DE EXCLUSÕES</b>                                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| (-) 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                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO</b>                                     | <b>775.299,22</b>      | <b>0,00</b>             | <b>775.299,22</b>      |
| (-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares ( Art. 166, §13 da C.F.)     |                        |                         | 0,00                   |
| <b>(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA</b>                                             |                        |                         | <b>775.299,22</b>      |
| <b>CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER</b>           | <b>EXECUTIVO (54%)</b> | <b>LEGISLATIVO (6%)</b> | <b>MUNICIPIO (60%)</b> |
| Permitido pela Lei Complementar 101/00                                           | 418.661,58             | 46.517,95               | 465.179,53             |
| Aplicação no Exercício                                                           | 41.225,99              | 0,00                    | 41.225,99              |
| % APLICADO                                                                       | 5,32                   | ,00                     | 5,32                   |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.855.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelAnexoVII\_2018\_PCA.rpt

22/09/2021 09:57:07



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CAPITAL

EXERCÍCIO: 2021  
4.320

Período: Junho a Junho

|                                | Valor Orc/Supl. | Valor Empenhado | %     | Saldo        | Pago       | Saldo a pagar |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------|--------------|------------|---------------|
| 3 Despesas Correntes           | 7.613.192,39    | 517.433,00      | 6,80% | 7.095.759,39 | 880.126,15 | -362.693,15   |
| 3.1 Pessoal e Encargos Sociais | 860.525,47      | 0,00            | 0,00% | 860.525,47   | 41.225,99  | -41.225,99    |
| 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    | 517.433,00      | 7,66% | 6.235.233,92 | 838.900,16 | -321.467,16   |
| 4 Despesas de Capital          | 100.000,00      | 7.186,00        | 7,19% | 92.814,00    | 0,00       | 7.186,00      |
| 4.4 Investimentos              | 100.000,00      | 7.186,00        | 7,19% | 92.814,00    | 0,00       | 7.186,00      |
| 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    | 524.619,00      | 6,80% | 7.188.573,39 | 880.126,15 | -355.507,15   |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Lauretina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 063.855.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cap 38402-349  
Iberlândia - MG



**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO**

1/1

22/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CISTM

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CORRENTES E PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

EXERCÍCIO: 2021

4.320

Período: Junho a Junho

|                                                | Atualizada   | Empenhada  |        |
|------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| Despesas Gerais                                | 7.713.192,39 | 524.619,00 | 6,80 % |
| 3 Despesas Correntes                           | 7.613.192,39 | 517.433,00 | 6,80 % |
| 3.1 Pessoal e Encargos Sociais                 | 860.525,47   | 0,00       | 0,00 % |
| 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   | 0,00       | 0,00 % |
| 3.1.99 Outros                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00 % |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Peres de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.855.378-59  
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 INTERMUNICIPAL1 / 8  
22/09/2021

## Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2021

Período Até JUNHO

| 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 | 11.417,99     | 529.421,86              | 55.604,47     | 238.159,20              | 41.537,95 | 219.740,37         | 384.478,33         |
| 04.122             | Administração Geral                                                                   | 913.900,19 | 913.900,19 | 11.417,99     | 529.421,86              | 55.604,47     | 238.159,20              | 41.537,95 | 219.740,37         | 384.478,33         |
| 04.122.1001        | GESTAO DO CISTM                                                                       | 913.900,19 | 913.900,19 | 11.417,99     | 529.421,86              | 55.604,47     | 238.159,20              | 41.537,95 | 219.740,37         | 384.478,33         |
| 04.122.1001.1.0001 | GESTAO DO CISTM                                                                       | 913.900,19 | 913.900,19 | 11.417,99     | 529.421,86              | 55.604,47     | 238.159,20              | 41.537,95 | 219.740,37         | 384.478,33         |
| 00001              | 3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado                                  | 116.243,60 | 116.243,60 | 0,00          | 84.588,00               | 5.907,24      | 36.077,64               | 5.907,24  | 36.077,64          | 31.655,60          |
|                    | 01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências                            | 116.243,60 | 116.243,60 | 0,00          | 84.588,00               | 5.907,24      | 36.077,64               | 5.907,24  | 36.077,64          | 31.655,60          |
| 00002              | 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 293.325,52 | 293.325,52 | 0,00          | 149.182,91              | 10.641,96     | 64.477,74               | 10.641,96 | 64.477,74          | 144.142,61         |
|                    | 01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências                            | 293.325,52 | 293.325,52 | 0,00          | 149.182,91              | 10.641,96     | 64.477,74               | 10.641,96 | 64.477,74          | 144.142,61         |
| 00003              | 3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais                                               | 126.966,42 | 126.966,42 | 0,00          | 72.468,97               | 9.528,04      | 29.364,22               | 4.424,78  | 24.260,96          | 54.497,45          |
|                    | 01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências                            | 126.966,42 | 126.966,42 | 0,00          | 72.468,97               | 9.528,04      | 29.364,22               | 4.424,78  | 24.260,96          | 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  | 3.069,99      | 9.407,91                | 3.069,99      | 9.407,91                | 3.427,86  | 9.363,11           | 24.414,27          |
|                    | 01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências                            | 33.822,18  | 33.822,18  | 3.069,99      | 9.407,91                | 3.069,99      | 9.407,91                | 3.427,86  | 9.363,11           | 24.414,27          |
| 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   | 25.736,50  | 0,00          | 24.629,19               | 2.596,00      | 9.116,19                | 2.596,00  | 9.116,19           | 1.107,31           |
|                    | 01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências                            | 2.282,50   | 25.736,50  | 0,00          | 24.629,19               | 2.596,00      | 9.116,19                | 2.596,00  | 9.116,19           | 1.107,31           |
| 00009              | 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 143.749,54 | 131.249,54 | 1.162,00      | 108.323,50              | 11.103,69     | 50.426,33               | 8.968,56  | 44.561,56          | 22.926,04          |
|                    | 01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências                            | 143.749,54 | 131.249,54 | 1.162,00      | 108.323,50              | 11.103,69     | 50.426,33               | 8.968,56  | 44.561,56          | 22.926,04          |
| 00010              | 3.3.90.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Base de Dados | 71.601,69  | 60.837,69  | 0,00          | 54.804,00               | 4.567,00      | 24.405,00               | 4.567,00  | 24.405,00          | 6.033,69           |
|                    | 01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências                            | 71.601,69  | 60.837,69  | 0,00          | 54.804,00               | 4.567,00      | 24.405,00               | 4.567,00  | 24.405,00          | 6.033,69           |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatBctDespFteRcs.rpt

22/09/2021 10:01:47

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL2 / 8  
22/09/2021

## Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2021

Período Até JUNHO

| 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       | 2.970,00     | 0,00          | 1.320,00                | 220,00        | 880,00                  | 220,00    | 660,00             | 1.650,00           |
|                   | 01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências | 660,00       | 2.970,00     | 0,00          | 1.320,00                | 220,00        | 880,00                  | 220,00    | 660,00             | 1.650,00           |
| 00012             | 3.3.90.46.00.00.00 Auxílio-alimentação                     | 15.431,04    | 15.431,04    | 0,00          | 15.431,01               | 784,55        | 4.737,80                | 784,55    | 4.737,80           | 0,03               |
|                   | 01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências | 15.431,04    | 15.431,04    | 0,00          | 15.431,01               | 784,55        | 4.737,80                | 784,55    | 4.737,80           | 0,03               |
| 00013             | 3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 1.020,20     | 1.020,20     | 0,00          | 985,37                  | 0,00          | 985,37                  | 0,00      | 985,37             | 34,83              |
|                   | 01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências | 1.020,20     | 1.020,20     | 0,00          | 985,37                  | 0,00          | 985,37                  | 0,00      | 985,37             | 34,83              |
| 00014             | 3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores       | 2.697,50     | 697,50       | 0,00          | 600,00                  | 0,00          | 600,00                  | 0,00      | 600,00             | 97,50              |
|                   | 01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências | 2.697,50     | 697,50       | 0,00          | 600,00                  | 0,00          | 600,00                  | 0,00      | 600,00             | 97,50              |
| 00015             | 3.3.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições             | 500,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 0,00               |
|                   | 01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências | 500,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 0,00               |
| 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    | 7.186,00      | 7.681,00                | 7.186,00      | 7.681,00                | 0,00      | 495,00             | 82.319,00          |
|                   | 01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências | 90.000,00    | 90.000,00    | 7.186,00      | 7.681,00                | 7.186,00      | 7.681,00                | 0,00      | 495,00             | 82.319,00          |
| RESUMO FONTES     |                                                            |              |              |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 01.0002.0002.0002 | Receitas de Impostos e de Transferências                   | 1.275.181,32 | 1.275.181,32 | 12.966,31     | 861.522,60              | 84.783,81     | 386.798,27              | 64.302,07 | 361.704,71         | 413.658,72         |
| TOTAL UNIDADE     |                                                            | 913.900,19   | 913.900,19   | 11.417,99     | 529.421,86              | 55.604,47     | 238.159,20              | 41.537,95 | 219.740,37         | 384.478,33         |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatBctDespFteRcs.rpt

22/09/2021 10:01:47



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL3 / 8  
22/09/2021Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos  
EXERCÍCIO : 2021

Período Até JUNHO

| 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     | Saúde                                                             | 6.028.400,00 | 6.028.400,00 | 465.270,19    | 5.058.458,83            | 761.544,24    | 2.561.471,04            | 738.500,64 | 2.519.430,04       | 969.941,17         |
| 10.302             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                             | 6.028.400,00 | 6.028.400,00 | 465.270,19    | 5.058.458,83            | 761.544,24    | 2.561.471,04            | 738.500,64 | 2.519.430,04       | 969.941,17         |
| 10.302.2001        | SAUDE DO CISTM                                                    | 6.028.400,00 | 6.028.400,00 | 465.270,19    | 5.058.458,83            | 761.544,24    | 2.561.471,04            | 738.500,64 | 2.519.430,04       | 969.941,17         |
| 10.302.2001.2.0001 | ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM                                     | 245.562,79   | 245.562,79   | 0,00          | 219.826,22              | 18.136,14     | 100.317,55              | 14.911,63  | 97.093,04          | 25.736,57          |
| 00018              | 3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado              | 177.706,37   | 177.706,37   | 0,00          | 158.083,80              | 11.119,04     | 73.732,47               | 11.119,04  | 73.732,47          | 19.622,57          |
| 01.0002.0002.0002  | Recursos de Impositos e de Transferências                         | 177.706,37   | 177.706,37   | 0,00          | 158.083,80              | 11.119,04     | 73.732,47               | 11.119,04  | 73.732,47          | 19.622,57          |
| 00019              | 3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais                           | 55.119,97    | 55.119,97    | 0,00          | 49.005,98               | 6.075,64      | 20.547,86               | 2.851,13   | 17.323,35          | 6.113,99           |
| 01.0002.0002.0002  | Recursos de Impositos e de Transferências                         | 55.119,97    | 55.119,97    | 0,00          | 49.005,98               | 6.075,64      | 20.547,86               | 2.851,13   | 17.323,35          | 6.113,99           |
| 00020              | 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.163,17     | 1.163,17     | 0,00          | 1.163,16                | 0,00          | 138,83                  | 0,00       | 138,83             | 0,01               |
| 01.0002.0002.0002  | Recursos de Impositos e de Transferências                         | 1.163,17     | 1.163,17     | 0,00          | 1.163,16                | 0,00          | 138,83                  | 0,00       | 138,83             | 0,01               |
| 00021              | 3.3.90.46.00.00.00 Auxilio-alimentacao                            | 11.573,28    | 11.573,28    | 0,00          | 11.573,28               | 941,46        | 5.898,39                | 941,46     | 5.898,39           | 0,00               |
| 01.0002.0002.0002  | Recursos de Impositos e de Transferências                         | 11.573,28    | 11.573,28    | 0,00          | 11.573,28               | 941,46        | 5.898,39                | 941,46     | 5.898,39           | 0,00               |

## RESUMO FONTES

|                    |                                                                   |              |              |            |              |            |              |            |              |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 01.0002.0002.0002  | Recursos de Impositos e de Transferências                         | 1.275.181,32 | 1.275.181,32 | 12.966,31  | 861.522,60   | 84.783,81  | 386.798,27   | 64.302,07  | 361.704,71   | 413.658,72 |
| 10.302.2001.2.0003 | CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS                              | 4.642.792,56 | 4.642.792,56 | 457.478,10 | 4.248.547,09 | 628.481,32 | 2.053.547,87 | 628.481,32 | 2.053.547,87 | 394.245,47 |
| 00022              | 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 4.642.792,56 | 4.642.792,56 | 457.478,10 | 4.248.547,09 | 628.481,32 | 2.053.547,87 | 628.481,32 | 2.053.547,87 | 394.245,47 |
| 01.0002.0002.0002  | Recursos de Impositos e de Transferências                         | 4.642.792,56 | 4.642.792,56 | 457.478,10 | 4.248.547,09 | 628.481,32 | 2.053.547,87 | 628.481,32 | 2.053.547,87 | 394.245,47 |
| 02.0000.0000.0000  | Recursos Ordinários                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 02.0002.0002.0002  | Recursos de Impositos e de Transferências                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

## RESUMO FONTES

|                   |                                           |              |              |            |              |            |              |            |              |            |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 01.0002.0002.0002 | Recursos de Impositos e de Transferências | 4.692.609,47 | 4.692.609,47 | 457.478,10 | 4.284.026,52 | 634.326,28 | 2.076.084,26 | 632.868,18 | 2.073.352,97 | 408.582,95 |
| 02.0000.0000.0000 | Recursos Ordinários                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 02.0002.0002.0002 | Recursos de Impositos e de Transferências | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatBctDespFieRcs.rpt

22/09/2021 10:01:47

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL4 / 8  
22/09/2021Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos  
EXERCÍCIO : 2021

Período Até JUNHO

| 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    | 302 2001 2 0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS               | 1.140.044,65 | 1.140.044,65 | 7.792,09      | 590.085,52              | 114.926,78    | 407.605,62              | 95.107,69  | 368.789,13         | 549.959,13         |
| 00023             | 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 241.198,90   | 241.198,90   | 7.792,09      | 219.442,68              | 34.192,89     | 210.190,78              | 28.023,80  | 187.754,29         | 21.756,22          |
| 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 Impositos e de Transferências                         | 225.998,90   | 225.998,90   | 7.792,09      | 219.442,68              | 34.192,89     | 210.190,78              | 28.023,80  | 187.754,29         | 6.556,22           |
| 02.0002.0002.0002 | Recursos de Impositos e de Transferências                         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00               |
| 00024             | 3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 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 | Recursos de Impositos 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 882.245,75   | 882.245,75   | 0,00          | 370.642,84              | 80.733,89     | 197.414,84              | 67.083,89  | 181.034,84         | 511.602,91         |
| 01.0002.0002.0002 | Recursos de Impositos e de Transferências                         | 882.245,75   | 882.245,75   | 0,00          | 370.642,84              | 80.733,89     | 197.414,84              | 67.083,89  | 181.034,84         | 511.602,91         |
| 02.0002.0002.0002 | Recursos de Impositos e de Transferências                         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00               |
| 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 Impositos e de Transferências                         | 1.194.236,43 | 1.194.236,43 | 7.792,09      | 631.787,35              | 122.613,50    | 421.280,16              | 100.627,15 | 378.927,93         | 562.449,08         |
| 02.0002.0002.0002 | Recursos de Impositos e de Transferências                         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00               |
| TOTAL UNIDADE     |                                                                   | 6.028.400,00 | 6.028.400,00 | 465.270,19    | 5.058.458,83            | 761.544,24    | 2.561.471,04            | 738.500,64 | 2.519.430,04       | 2.313.547,46       |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatBctDespFieRcs.rpt

22/09/2021 10:01:47

5 / 8  
22/09/2021

**Período Até JUNHO**

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatBctDespFteRcs.rpt

22/09/2021 10:01:47

6 / 8  
22/09/2021

**Período Até JUNHO**

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatBctDespFteRcs.rpt

22/09/2021 10:01:47



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL7 / 8  
22/09/2021Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos  
EXERCÍCIO : 2021

Período Até JUNHO

| 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                                                                                        |                            |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
| 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 | 7.792,09      | 631.787,35              | 122.613,50    | 421.280,16              | 100.627,15 | 378.927,93         | 562.449,08         |
| 02 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências                                         |                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00               |
| 10 302 3002 3 0008 SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS                                                    |                            | 26.369,91    | 26.369,91    | 0,00          | 21.344,03               | 3.261,52      | 11.355,86               | 2.570,86   | 10.143,50          | 5.025,88           |
| 00038 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo                                                       |                            | 26.369,91    | 26.369,91    | 0,00          | 21.344,03               | 3.261,52      | 11.355,86               | 2.570,86   | 10.143,50          | 5.025,88           |
| 01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências                                         |                            | 26.369,91    | 26.369,91    | 0,00          | 21.344,03               | 3.261,52      | 11.355,86               | 2.570,86   | 10.143,50          | 5.025,88           |
| RESUMO FONTES                                                                                      |                            |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
| 01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências                                         |                            | 26.369,91    | 26.369,91    | 0,00          | 21.344,03               | 3.261,52      | 11.355,86               | 2.570,86   | 10.143,50          | 5.025,88           |
| 10 302 3002 3 0007 SETS CISTM - PM ITUIUTABA                                                       |                            | 80.824,34    | 80.824,34    | 0,00          | 50.483,65               | 8.368,55      | 31.327,34               | 6.593,50   | 27.451,31          | 30.340,69          |
| 00039 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo                                                       |                            | 80.824,34    | 80.824,34    | 0,00          | 50.483,65               | 8.368,55      | 31.327,34               | 6.593,50   | 27.451,31          | 30.340,69          |
| 01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências                                         |                            | 80.824,34    | 80.824,34    | 0,00          | 50.483,65               | 8.368,55      | 31.327,34               | 6.593,50   | 27.451,31          | 30.340,69          |
| RESUMO FONTES                                                                                      |                            |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
| 01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências                                         |                            | 80.824,34    | 80.824,34    | 0,00          | 50.483,65               | 8.368,55      | 31.327,34               | 6.593,50   | 27.451,31          | 30.340,69          |
| 10 302 3002 3 0009 SETS CISTM - PM TUPACIGUARA                                                     |                            | 69.581,04    | 69.581,04    | 0,00          | 47.478,06               | 6.902,46      | 27.338,91               | 5.085,26   | 24.216,00          | 22.102,98          |
| 00040 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo                                                       |                            | 69.581,04    | 69.581,04    | 0,00          | 47.478,06               | 6.902,46      | 27.338,91               | 5.085,26   | 24.216,00          | 22.102,98          |
| 01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências                                         |                            | 69.581,04    | 69.581,04    | 0,00          | 47.478,06               | 6.902,46      | 27.338,91               | 5.085,26   | 24.216,00          | 22.102,98          |
| RESUMO FONTES                                                                                      |                            |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
| 01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências                                         |                            | 69.581,04    | 69.581,04    | 0,00          | 47.478,06               | 6.902,46      | 27.338,91               | 5.085,26   | 24.216,00          | 22.102,98          |
| 10 302 3002 3 0010 SETS CISTM - PM CAPINÓPOLIS                                                     |                            | 57.017,49    | 57.017,49    | 0,00          | 38.320,60               | 6.186,27      | 7.204,90                | 5.100,17   | 5.100,17           | 18.696,89          |
| SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO v.21.1.23 RelatBctDespFieRcs.rpt 22/09/2021 10:01:47 |                            |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL8 / 8  
22/09/2021Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos  
EXERCÍCIO : 2021

Período Até JUNHO

| 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                                                |                            |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
| 00041 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo               |                            | 57.017,49    | 57.017,49    | 0,00          | 38.320,60               | 6.186,27      | 7.204,90                | 5.100,17   | 5.100,17           | 18.696,89          |
| 01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências |                            | 57.017,49    | 57.017,49    | 0,00          | 38.320,60               | 6.186,27      | 7.204,90                | 5.100,17   | 5.100,17           | 18.696,89          |
| RESUMO FONTES                                              |                            |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
| 01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências |                            | 57.017,49    | 57.017,49    | 0,00          | 38.320,60               | 6.186,27      | 7.204,90                | 5.100,17   | 5.100,17           | 18.696,89          |
| TOTAL UNIDADE                                              |                            |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
|                                                            |                            | 770.892,20   | 770.892,20   | 29.994,90     | 585.472,82              | 104.976,84    | 281.636,74              | 100.087,56 | 248.250,76         | 235.075,78         |
| TOTAL GERAL                                                |                            |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
|                                                            |                            | 7.713.192,39 | 7.713.192,39 | 506.683,08    | 6.173.353,51            | 922.125,55    | 3.081.266,98            | 880.126,15 | 2.987.421,17       | 1.539.838,88       |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.189  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG



**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MIN**

1/1

22/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2021

Período : Junho a Junho

|                                                                                           | Saldo Anterior      | Débitos/Entradas    | Créditos/Saídas     | Saldo Atual         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Banco: 1 - BANCO DO BRASIL</b>                                                         |                     |                     |                     | <b>4.275.417,77</b> |
| <b>Agência: 2.918 - BB</b>                                                                |                     |                     |                     | <b>4.275.417,77</b> |
| <b>Conta: 77500</b>                                                                       | <b>3.670.687,85</b> | <b>1.722.484,79</b> | <b>1.789.116,75</b> | <b>3.604.055,89</b> |
| <b>Código: 1 - BB CTA 77500-2</b>                                                         |                     |                     |                     |                     |
| 01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00                | 1.249.401,02        | 1.249.401,02        | 0,00                |
| <b>Código: 2 - BB POUPANCA CTA 77500-2</b>                                                |                     |                     |                     |                     |
| <b>Código: 11 - S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2</b>                                    |                     |                     |                     |                     |
| 01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários                                                     | 43.457,94           | 5.683,03            | 0,00                | 49.140,97           |
| 01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.498.004,91        | 467.400,74          | 539.715,73          | 3.425.689,92        |
| 01.0092.0092.0092 Alienação de Bens                                                       | 129.225,00          | 0,00                | 0,00                | 129.225,00          |
| <b>Conta: 84081</b>                                                                       | <b>698.473,77</b>   | <b>227.585,72</b>   | <b>254.697,61</b>   | <b>671.361,88</b>   |
| <b>Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS</b>                                                    |                     |                     |                     |                     |
| 01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00                | 162.874,47          | 162.874,47          | 0,00                |
| <b>Código: 9 - BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM</b>                                    |                     |                     |                     |                     |
| 01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários                                                     | 74.357,50           | 1.087,15            | 0,00                | 75.444,65           |
| 01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 624.116,27          | 63.624,10           | 91.823,14           | 595.917,23          |
| <b>Total Geral:</b>                                                                       | <b>4.369.161,62</b> | <b>1.950.070,51</b> | <b>2.043.814,36</b> | <b>4.275.417,77</b> |

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

|                                                                                                                       |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários                                                                                 | 117.815,44          | 6.770,18            | 0,00                | 124.585,62          |
| 01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                             | 4.122.121,18        | 1.943.300,33        | 2.043.814,36        | 4.021.607,15        |
| 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                |
| 01.0059.0059.0059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 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          |
|                                                                                                                       | <b>4.369.161,62</b> | <b>1.950.070,51</b> | <b>2.043.814,36</b> | <b>4.275.417,77</b> |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.855.376-59  
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  
DEMONSTRATIVO DE SALDOS POR CONTA / FONTE E NÍVEL

1/1  
22/09/2021

EXERCÍCIO: 2021  
4.320

Período : Junho a Junho

| Classificação | Títulos                                             | Saldo Anterior | Movimento no Período |              | Cancelamento | Inscrição | Saldo Atual  |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|               |                                                     |                | Debitos              | Creditos     |              |           |              |
| 1             | CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MII       |                |                      |              |              |           |              |
| 1             | ATIVO                                               | 4.369.161,62   | 1.950.070,51         | 2.043.814,36 | 0,00         | 0,00      | 4.275.417,77 |
| 1             | ATIVO CIRCULANTE                                    | 4.369.161,62   | 1.950.070,51         | 2.043.814,36 | 0,00         | 0,00      | 4.275.417,77 |
| 1             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                       | 4.369.161,62   | 1.950.070,51         | 2.043.814,36 | 0,00         | 0,00      | 4.275.417,77 |
| 1             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA              | 4.369.161,62   | 1.950.070,51         | 2.043.814,36 | 0,00         | 0,00      | 4.275.417,77 |
| 1             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA              | 4.369.161,62   | 1.950.070,51         | 2.043.814,36 | 0,00         | 0,00      | 4.275.417,77 |
| 1             | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS                     | 4.369.161,62   | 1.950.070,51         | 2.043.814,36 | 0,00         | 0,00      | 4.275.417,77 |
| 8             | BB CTA 84081-5 SETS                                 | 0,00           | 162.874,47           | 162.874,47   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|               | 01 0000 0000 - Recursos Ordinários                  | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|               | 01 0002 0002 - Receitas de Impostos e de            | 0,00           | 162.874,47           | 162.874,47   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 9             | BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM                 | 698.473,77     | 64.711,25            | 91.823,14    | 0,00         | 0,00      | 671.361,88   |
|               | 01 0000 0000 - Recursos Ordinários                  | 74.357,50      | 1.087,15             | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 75.444,65    |
|               | 01 0002 0002 - Receitas de Impostos e de            | 624.116,27     | 63.624,10            | 91.823,14    | 0,00         | 0,00      | 595.917,23   |
| 1             | BB CTA 77500-2                                      | 0,00           | 1.249.401,02         | 1.249.401,02 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|               | 01 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 0059 0059 0059 - Transf de Rec do Sist Único de  | 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 - Receitas de Impostos e de            | 0,00           | 1.249.401,02         | 1.249.401,02 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 2             | BB POUPANCA CTA 77500-2                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|               | 01 0000 0000 - Recursos Ordinários                  | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|               | 01 0002 0002 - Receitas de Impostos e de            | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 11            | S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2                  | 3.670.687,85   | 473.083,77           | 539.715,73   | 0,00         | 0,00      | 3.604.055,89 |
|               | 01 0059 0059 0059 - Transf de Rec do Sist Único de  | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|               | 01 0000 0000 - Recursos Ordinários                  | 43.457,94      | 5.683,03             | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 49.140,97    |
|               | 01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens               | 129.225,00     | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 129.225,00   |
|               | 01 0002 0002 - Receitas de Impostos e de            | 3.498.004,91   | 467.400,74           | 539.715,73   | 0,00         | 0,00      | 3.425.689,92 |
| Total .....   |                                                     | 4.369.161,62   | 1.950.070,51         | 2.043.814,36 | 0,00         | 0,00      | 4.275.417,77 |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Lauretina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/0-8  
CPF: 06.085.378-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende - 3.189  
Dist. Industrial - cap 38402-349  
Uberlândia - MG



Aos 30 dias do mês de Junho de 2021, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte :

|                                    |         |      |              |
|------------------------------------|---------|------|--------------|
| Saldo para                         | Julho / | 2021 | 4.275.417,77 |
| Por ser verdade, assino o presente |         |      |              |

Aos 30 dias do mês de Junho de 2021, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte :

|                                                                                     |         |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|
| Saldo para                                                                          | Julho / | 2021 | 4.275.417,77 |
| 1. CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |         |      |              |
| 1 BB CTA 77500-2                                                                    |         |      | 0,00         |
| 2 BB POUPANÇA CTA 77500-2                                                           |         |      | 0,00         |
| 8 BB CTA 84081-5 SETS                                                               |         |      | 0,00         |
| 9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM                                               |         |      | 671.361,88   |
| 11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2                                               |         |      | 3.604.055,89 |
| 13.902 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO                                       |         |      | 0,00         |
| 13.903 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL                                 |         |      | 0,00         |
| 13.904 DEPOSITOS DE POUPANÇA                                                        |         |      | 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 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                                                     |         |      | 0,00         |
| 13.911 LETRAS IMOBILIÁRIAS 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 PARTICIPAÇÕES                                     |         |      | 0,00         |
| 13.917 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                                         |         |      | 0,00         |
| 13.918 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS                                          |         |      | 0,00         |
| 13.919 TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO                                           |         |      | 0,00         |
| 13.920 TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO                              |         |      | 0,00         |
| 13.921 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                               |         |      | 0,00         |
| 13.922 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL                                |         |      | 0,00         |
| 13.923 OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                         |         |      | 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 - ARRECAÇÃO                                                    |         |      | 0,00         |
| 16.992 TÍTULOS PÚBLICOS                                                             |         |      | 0,00         |
| 16.993 POUPANÇA                                                                     |         |      | 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                                         |         |      |              |
| 13.844 DEPÓSITOS TRANSFERIDOS                                                       |         |      | 0,00         |
| 13.845 DEPÓSITOS COMPULSORIOS                                                       |         |      | 0,00         |
| TOTAL                                                                               |         |      | 4.275.417,77 |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Lauretina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 06.855.378-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende - 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-349  
Ijberlândia - MG



**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 2021

Período : Junho à Junho

| RECEITAS                        |  | Valor      | DESPESAS EMPENHADAS        | Valor      |
|---------------------------------|--|------------|----------------------------|------------|
| RECEITAS CORRENTES              |  |            |                            |            |
| RECEITA PATRIMONIAL             |  |            |                            |            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES        |  |            |                            |            |
| Total Parcial                   |  | R\$        |                            |            |
| Subtotal                        |  | 775.299,22 | Despesas Correntes         | 499.497,08 |
| Déficit                         |  | 0,00       | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00       |
| TOTAL                           |  | 775.299,22 | Outras Despesas Correntes  | 499.497,08 |
| Superávit do Orçamento Corrente |  | 275.802,14 |                            |            |
| RECEITAS DE CAPITAL             |  |            |                            |            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL       |  |            |                            |            |
| Subtotal                        |  | 10.315,05  | Despesas de Capital        | 7.186,00   |
| Déficit                         |  | 0,00       | Investimentos              | 7.186,00   |
| TOTAL                           |  | 286.117,19 |                            |            |
|                                 |  | 286.117,19 | Subtotal                   | 7.186,00   |
|                                 |  |            | Superávit                  | 278.931,19 |
|                                 |  |            | TOTAL                      | 286.117,19 |

**RESUMO**

|                             |            |                             |            |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Receitas Correntes          | 775.299,22 | Despesas Correntes          | 499.497,08 |
| Receitas de Capital         | 10.315,05  | Despesas de Capital         | 7.186,00   |
| Receitas Redutoras          | 0,00       | Reserva de Contingência     | 0,00       |
|                             |            | Superávit                   | 278.931,19 |
| TOTAL                       | 785.614,27 | TOTAL                       | 785.614,27 |
| Receitas Intra-Orçamentária | 0,00       | Despesas Intra Orçamentária | 0,00       |

  
Francisco Laurengo Borges Neto  
Presidente

  
Lauretina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/0-8  
CPF: 063.855.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.189  
Dist. Industrial - CEP 38402-349  
Uberlândia - MG

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI**  
**CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**EXERCÍCIO: 2021**

Período : Junho à Junho

| RECEITAS                        |  | Valor          |                               | DESPESAS LIQUIDADAS |                            | Valor      |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|
| RECEITAS CORRENTES              |  |                |                               |                     |                            |            |
| RECEITA PATRIMONIAL             |  |                |                               |                     |                            |            |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES        |  |                |                               |                     |                            |            |
| Total Parcial                   |  | 775.299,22     | Despesas Correntes            | 6.770,18            | Pessoal e Encargos Sociais | 914.939,55 |
|                                 |  | 768.529,04     | Outras Despesas Correntes     |                     |                            | 50.962,03  |
| Subtotal                        |  | R\$ 775.299,22 |                               |                     |                            | 863.977,52 |
| Déficit                         |  | 775.299,22     | Subtotal                      |                     |                            |            |
| TOTAL                           |  | 139.640,33     | Superávit                     |                     |                            |            |
| Superávit do Orçamento Corrente |  | 914.939,55     | TOTAL                         |                     |                            | 914.939,55 |
|                                 |  | 0,00           | Déficit do Orçamento Corrente |                     |                            | 0,00       |
| RECEITAS DE CAPITAL             |  |                |                               |                     |                            |            |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       |  |                |                               |                     |                            |            |
| Subtotal                        |  | 10.315,05      | Despesas de Capital           |                     |                            | 139.640,33 |
| Déficit                         |  | 10.315,05      | Investimentos                 |                     |                            |            |
| TOTAL                           |  | 10.315,05      | Subtotal                      |                     |                            | 7.186,00   |
|                                 |  | 136.511,28     | Superávit                     |                     |                            | 7.186,00   |
|                                 |  | 146.826,33     | TOTAL                         |                     |                            | 146.826,33 |
|                                 |  |                |                               |                     |                            | 0,00       |
| RESUMO                          |  |                |                               |                     |                            |            |
| Receitas Correntes              |  |                |                               |                     |                            |            |
| Receitas de Capital             |  | 775.299,22     | Despesas Correntes            |                     |                            | 914.939,55 |
| Receitas Redutoras              |  | 10.315,05      | Despesas de Capital           |                     |                            | 7.186,00   |
| Déficit                         |  | 0,00           | Reserva de Contingencia       |                     |                            |            |
| TOTAL                           |  | 136.511,28     |                               |                     |                            | 0,00       |
| Receitas Intra-Orçamentária     |  | 922.125,55     | TOTAL                         |                     |                            | 922.125,55 |
|                                 |  | 0,00           | Despesas Intra Orçamentária   |                     |                            | 0,00       |

Francisco Lourenço Borges Neto  
 Presidente

Laurentina Pereira de Araújo  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 062.855.376-59  
 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 INTECISTM**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**EXERCÍCIO: 2021**

Período : Junho à Junho

| RECEITAS                        |            | DESPESAS PAGAS                |            |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| RECEITAS CORRENTES              |            | Despesas Correntes            |            |
| RECEITA PATRIMONIAL             |            | Pessoal e Encargos Sociais    |            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES        |            | Outras Despesas Correntes     |            |
| Total Parcial                   | 775.299,22 |                               | 880.126,15 |
| Subtotal                        | 775.299,22 | Subtotal                      | 880.126,15 |
| Déficit                         | 104.826,93 | Superávit                     | 0,00       |
| TOTAL                           | 880.126,15 | TOTAL                         | 880.126,15 |
| Superávit do Orçamento Corrente | 0,00       | Déficit do Orçamento Corrente | 104.826,93 |
| RECEITAS DE CAPITAL             |            | Despesas de Capital           |            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL       |            | Investimentos                 |            |
| Subtotal                        | 10.315,05  | Subtotal                      | 104.826,93 |
| Déficit                         | 94.511,88  | Superávit                     | 0,00       |
| TOTAL                           | 104.826,93 | TOTAL                         | 104.826,93 |
| <b>RESUMO</b>                   |            |                               |            |
| Receitas Correntes              | 775.299,22 | Despesas Correntes            | 880.126,15 |
| Receitas de Capital             | 10.315,05  | Despesas de Capital           | 0,00       |
| Receitas Redutoras              | 0,00       | Reserva de Contingência       | 0,00       |
| Déficit                         | 94.511,88  |                               | 0,00       |
| TOTAL                           | 880.126,15 | TOTAL                         | 880.126,15 |
| Receitas Intra-Orçamentária     | 0,00       | Despesas Intra Orçamentária   | 0,00       |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurotina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 067.855.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3180  
Dist. Industrial - cep 38402-345  
Uberlândia - MG

# CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

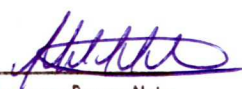
ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS EC  
EXERCICIO: 2021 Período :Junho à Junho

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               | 0,00                       | 0,00                       | 499.497,08                | 499.497,08 |
| TOTAL                  | 0,00                       | 0,00                       | 499.497,08                | 499.497,08 |

| Unidades Orçamentárias | Despesas de Capital |                       |                       | Total    |
|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
|                        | Investimentos       | Inversões Financeiras | Amortização da Divida |          |
| 10 CISTM               | 7.186,00            | 0,00                  | 0,00                  | 7.186,00 |
| TOTAL                  | 7.186,00            | 0,00                  | 0,00                  | 7.186,00 |

| Unidades Orçamentárias | RESUMO             |                     | TOTAL      |
|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
|                        | Despesas Correntes | Despesas de Capital |            |
| 10 CISTM               | 499.497,08         | 7.186,00            | 506.683,08 |
| TOTAL                  | 499.497,08         | 7.186,00            | 506.683,08 |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 067.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.189  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG



**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

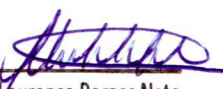
ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS E  
EXERCÍCIO: 2021 Período :Junho à Junho

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 Dívida | Outras Despesas Correntes |            |
| 10 CISTM               | 50.962,03                  | 0,00                       | 863.977,52                | 914.939,55 |
| TOTAL                  | 50.962,03                  | 0,00                       | 863.977,52                | 914.939,55 |

| Unidades Orçamentárias | Despesas de Capital |                       |                       | Total    |
|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
|                        | Investimentos       | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida |          |
| 10 CISTM               | 7.186,00            | 0,00                  | 0,00                  | 7.186,00 |
| TOTAL                  | 7.186,00            | 0,00                  | 0,00                  | 7.186,00 |

| Unidades Orçamentárias | RESUMO             |                     | TOTAL      |
|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
|                        | Despesas Correntes | Despesas de Capital |            |
| 10 CISTM               | 914.939,55         | 7.186,00            | 922.125,55 |
| TOTAL                  | 914.939,55         | 7.186,00            | 922.125,55 |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.855.374-59  
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)

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

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               | 41.225,99                  | 0,00                       | 838.900,16                | 880.126,15 |
| TOTAL                  | 41.225,99                  | 0,00                       | 838.900,16                | 880.126,15 |

| 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  |

| RESUMO                 |                    |                     |            |
|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Unidades Orçamentárias | Despesas Correntes | Despesas de Capital | TOTAL      |
| 10 CISTM               | 880.126,15         | 0,00                | 880.126,15 |
| TOTAL                  | 880.126,15         | 0,00                | 880.126,15 |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-6  
CPF: 067.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCICIO: 2021

Período :Junho à Junho

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<br>SUBALÍNEAS | RUBRICAS   | FONTES /<br>SUBFONTE | CATEG. ECON. |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------|
| <b>1 - CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO</b> |                                                   |                       |            |                      |              |
| 1                                                            | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         |                       |            |                      | 775.299,22   |
| 1.3                                                          | RECEITA PATRIMONIAL                               |                       |            | 6.770,18             |              |
| 1.3.2                                                        | Valores Mobiliarios                               |                       |            | 6.770,18             |              |
| 1.3.2.1                                                      | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                      |                       | 6.770,18   |                      |              |
| 1.3.2.1.00                                                   | Juros e Correções Monetarias                      | 6.770,18              |            |                      |              |
| 1.3.2.1.00.1                                                 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                | 6.770,18              |            |                      |              |
| 1.3.2.1.00.1.1                                               | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -              | 6.770,18              |            |                      |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.01                                            | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -              | 6.770,18              |            |                      |              |
| 1.7                                                          | TRANSFERENCIAS CORRENTES                          |                       |            | 768.529,04           |              |
| 1.7.3                                                        | Transferencias dos Municipios e de suas Entidades |                       |            | 768.529,04           |              |
| 1.7.3.8                                                      | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA        |                       | 768.529,04 |                      |              |
| 1.7.3.8.02                                                   | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS         | 768.529,04            |            |                      |              |
| 1.7.3.8.02.1                                                 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS         | 768.529,04            |            |                      |              |
| 1.7.3.8.02.1.1                                               | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS         | 768.529,04            |            |                      |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.01                                            | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI          | 22.236,00             |            |                      |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.02                                            | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAPORÁ           | 16.888,00             |            |                      |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.03                                            | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CACHOEIRA         | 13.830,20             |            |                      |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.04                                            | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAMPINA           | 18.487,96             |            |                      |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.05                                            | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CANÁPOLIS         | 35.491,00             |            |                      |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.06                                            | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAPINÓPOLIS       | 79.898,18             |            |                      |              |
| 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        | 21.455,00             |            |                      |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.09                                            | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -                   | 10.841,50             |            |                      |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.10                                            | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ESTRELA DO        | 14.782,00             |            |                      |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.11                                            | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GURINHATÁ         | 31.045,00             |            |                      |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.12                                            | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -                   | 22.569,00             |            |                      |              |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatAnuaisAnx2.rpt

22/09/2021

10:27:55

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCICIO: 2021

Período :Junho à Junho

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<br>SUBALÍNEAS | RUBRICAS  | FONTES /<br>SUBFONTE | 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         | 80.743,20             |           |                      |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.15 | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE             | 35.481,00             |           |                      |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.16 | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE             | 84.758,00             |           |                      |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.17 | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - PRATA             | 12.751,20             |           |                      |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.18 | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ROMARIA           | 10.841,50             |           |                      |              |
| 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 -                   | 39.423,00             |           |                      |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.21 | SETS CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI              | 10.566,00             |           |                      |              |
| 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             | 15.040,00             |           |                      |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.26 | SETS CISTM COTA DE RATEIO - TUPACIGUARA           | 14.200,00             |           |                      |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.46 | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - IRAÍ DE           | 11.822,40             |           |                      |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.47 | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA          | 13.302,00             |           |                      |              |
| 1.7.3.8.02.1.1.48 | SETS CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI - Nº         | 0,00                  |           |                      |              |
| 2                 | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                        |                       |           |                      | 10.315,05    |
| 2.4               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         |                       |           | 10.315,05            |              |
| 2.4.3             | Transferencias dos Municipios e de suas Entidades |                       |           | 10.315,05            |              |
| 2.4.3.8           | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS           |                       | 10.315,05 |                      |              |
| 2.4.3.8.01        | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS         | 10.315,05             |           |                      |              |
| 2.4.3.8.01.1      | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS         | 10.315,05             |           |                      |              |
| 2.4.3.8.01.1.1    | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS         | 10.315,05             |           |                      |              |
| 2.4.3.8.01.1.1.01 | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI          | 594,00                |           |                      |              |
| 2.4.3.8.01.1.1.02 | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAPORÁ           | 248,00                |           |                      |              |
| 2.4.3.8.01.1.1.03 | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CACHOEIRA         | 336,80                |           |                      |              |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatAnuaisAnx2.rpt

22/09/2021

10:27:55



**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISM**  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**EXERCICIO: 2021**

Período :Junho à Junho

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<br>SUBALÍNEAS | RUBRICAS | FONTE /<br>SUBFONTE | CATEG. ECON.      |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|-------------------|
| 2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 04  | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAMPINA     | 271,00                |          |                     |                   |
| 2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 05  | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CANÁPOLIS   | 509,00                |          |                     |                   |
| 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  | 315,00                |          |                     |                   |
| 2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 09  | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -             | 159,00                |          |                     |                   |
| 2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 10  | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ESTRELA DO  | 218,00                |          |                     |                   |
| 2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 11  | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GURINHATÁ   | 455,00                |          |                     |                   |
| 2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 12  | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -             | 331,00                |          |                     |                   |
| 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   | 1.183,00              |          |                     |                   |
| 2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 15  | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE       | 519,00                |          |                     |                   |
| 2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 16  | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE       | 1.242,00              |          |                     |                   |
| 2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 17  | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - PRATA       | 187,00                |          |                     |                   |
| 2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 18  | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ROMARIA     | 159,00                |          |                     |                   |
| 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 -             | 577,00                |          |                     |                   |
| 2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 21  | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - IRAÍ DE     | 177,60                |          |                     |                   |
| 2 . 4 . 3 . 8 . 01 . 1 . 1 . 50  | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA    | 198,00                |          |                     |                   |
| <b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO .....</b> |                                             |                       |          |                     | <b>785.614,27</b> |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatAnuaisAnx2.rpt

22/09/2021

10:27:55

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISM**  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**EXERCICIO: 2021**

Período :Junho à Junho

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<br>SUBALÍNEAS | RUBRICAS | FONTE /<br>SUBFONTE | CATEG. ECON.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------|---------------------|-------------------|
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO</b>                                                                            |               |                       |          |                     |                   |
| <b>FONTE</b>                                                                                                  |               |                       |          |                     | <b>VALOR</b>      |
| 01 0000 - Recursos Ordinários                                                                                 |               |                       |          |                     | <b>6.770,18</b>   |
| 01 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                             |               |                       |          |                     | <b>778.844,09</b> |
| 01 0059 - Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |               |                       |          |                     | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL :</b>                                                                                                |               |                       |          |                     | <b>785.614,27</b> |

  
**Francisco Lourenço Borges Neto**  
 Presidente

  
**Laurentina Pereira de Araújo**  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 06.1.855.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.189  
 Distr. Industrial - cep 38402-349  
 Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatAnuaisAnx2.rpt

22/09/2021

10:27:55

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO**  
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

1/1  
22/09/2021

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4**

EXERCÍCIO: 2021 Período : Junho a Junho

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

| Código             | Especificação                                        | Orgado              | Orgado Atualizado   | Empenhado         | Anulado          | Liquidado         | Pago              |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3                  | Despesas Correntes                                   | 7.613.192,39        | 7.613.192,39        | 517.433,00        | 17.935,92        | 914.939,55        | 880.126,15        |
| 3 1                | Pessoal e Encargos Sociais                           | 860.525,47          | 860.525,47          | 0,00              | 0,00             | 50.962,03         | 41.225,99         |
| 3 190 04           | Contratacao por Tempo Determinado                    | 293.949,97          | 293.949,97          | 0,00              | 0,00             | 17.026,28         | 17.026,28         |
| 3 190 11           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 361.794,39          | 361.794,39          | 0,00              | 0,00             | 15.498,06         | 15.498,06         |
| 3 190 13           | Obrigações Patronais                                 | 204.681,11          | 204.681,11          | 0,00              | 0,00             | 18.437,69         | 8.701,65          |
| 3 190 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        | 517.433,00        | 17.935,92        | 863.977,52        | 838.900,16        |
| 3 390 14           | Diárias - Pessoal Civil                              | 4.400,00            | 4.400,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3 390 30           | Material de Consumo                                  | 787.179,18          | 787.179,18          | 50.007,58         | 9.150,60         | 121.189,16        | 108.453,43        |
| 3 390 33           | Passagens e Despesas com Locomocao                   | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3 390 36           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         | 18.882,50           | 42.336,50           | 0,00              | 0,00             | 2.596,00          | 2.596,00          |
| 3 390 39           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | 5.821.312,93        | 5.808.812,93        | 467.425,42        | 8.785,32         | 733.365,53        | 721.023,90        |
| 3 390 40           | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - | 71.601,69           | 60.837,69           | 0,00              | 0,00             | 4.567,00          | 4.567,00          |
| 3 390 41           | Contribuições                                        | 751,30              | 3.061,30            | 0,00              | 0,00             | 220,00            | 220,00            |
| 3 390 46           | Auxílio-alimentacao                                  | 30.862,08           | 30.862,08           | 0,00              | 0,00             | 2.039,83          | 2.039,83          |
| 3 390 47           | Obrigações Tributárias e Contributivas               | 12.979,74           | 12.979,74           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3 390 92           | Despesas de Exercícios Anteriores                    | 2.697,50            | 697,50              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3 390 93           | Indenizações e Restituições                          | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 4                  | Despesas de Capital                                  | 100.000,00          | 100.000,00          | 7.186,00          | 0,00             | 7.186,00          | 0,00              |
| 4 4                | Investimentos                                        | 100.000,00          | 100.000,00          | 7.186,00          | 0,00             | 7.186,00          | 0,00              |
| 4 490 51           | Obras e Instalações                                  | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 4 490 52           | Equipamentos e Material Permanente                   | 90.000,00           | 90.000,00           | 7.186,00          | 0,00             | 7.186,00          | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>       |                                                      | <b>7.713.192,39</b> | <b>7.713.192,39</b> | <b>524.619,00</b> | <b>17.935,92</b> | <b>922.125,55</b> | <b>880.126,15</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                      | <b>7.713.192,39</b> | <b>7.713.192,39</b> | <b>524.619,00</b> | <b>17.935,92</b> | <b>922.125,55</b> | <b>880.126,15</b> |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Lauretina Pereira de Araújo  
Controlador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 063.855.376-59  
Av. Antônio Thomas F. de Rezende - 3.189  
Dist. Industrial - CEP 38402-349  
Uberlândia - MG

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR**

22/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

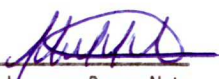
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES , SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCICIO: 2021

Período :Junho à Junho

**Despesa Empenhada conforme projeto atividade**

| Código      | Especificação                         | Projeto   | Atividade  | Total      |
|-------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 04          | Administração                         | 12.966,31 |            | 12.966,31  |
| 04.122      | Administração Geral                   | 12.966,31 |            | 12.966,31  |
| 04.122.1001 | GESTAO DO CISTM                       | 11.417,99 |            | 11.417,99  |
| 04.122.3001 | GESTAO SETS CISTM                     | 1.548,32  |            | 1.548,32   |
| 10          | Saúde                                 | 28.446,58 | 465.270,19 | 493.716,77 |
| 10.302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 28.446,58 | 465.270,19 | 493.716,77 |
| 10.302.2001 | SAUDE DO CISTM                        |           | 465.270,19 | 465.270,19 |
| 10.302.3002 | MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM      | 28.446,58 |            | 28.446,58  |
| TOTAL       |                                       | 41.412,89 | 465.270,19 | 506.683,08 |

  
Francisco Laurengo Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-6  
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**

22/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

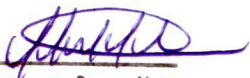
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES , SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCÍCIO: 2021

Período :Junho à Junho

Liquidado conforme projeto atividade

| Código      | Especificação                         | Projeto    | Atividade  | Total      |
|-------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 04          | Administração                         | 66.647,67  |            | 66.647,67  |
| 04.122      | Administração Geral                   | 66.647,67  |            | 66.647,67  |
| 04.122.1001 | GESTAO DO CISTM                       | 55.604,47  |            | 55.604,47  |
| 04.122.3001 | GESTAO SETS CISTM                     | 11.043,20  |            | 11.043,20  |
| 10          | Saúde                                 | 93.933,64  | 761.544,24 | 855.477,88 |
| 10.302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 93.933,64  | 761.544,24 | 855.477,88 |
| 10.302.2001 | SAUDE DO CISTM                        |            | 761.544,24 | 761.544,24 |
| 10.302.3002 | MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM      | 93.933,64  |            | 93.933,64  |
| TOTAL       |                                       | 160.581,31 | 761.544,24 | 922.125,55 |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR**

22/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2021

Período :Junho à Junho

**Despesa Paga conforme projeto atividade**

| Código      | Especificação                         | Projeto    | Atividade  | Total      |
|-------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 04          | Administração                         | 49.390,44  |            | 49.390,44  |
| 04.122      | Administração Geral                   | 49.390,44  |            | 49.390,44  |
| 04.122.1001 | GESTAO DO CISTM                       | 41.537,95  |            | 41.537,95  |
| 04.122.3001 | GESTAO SETS CISTM                     | 7.852,49   |            | 7.852,49   |
| 10          | Saúde                                 | 92.235,07  | 738.500,64 | 830.735,71 |
| 10.302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 92.235,07  | 738.500,64 | 830.735,71 |
| 10.302.2001 | SAUDE DO CISTM                        |            | 738.500,64 | 738.500,64 |
| 10.302.3002 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM      | 92.235,07  |            | 92.235,07  |
| TOTAL       |                                       | 141.625,51 | 738.500,64 | 880.126,15 |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 067.855.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR**

22/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCICIO: 2021

Período :Junho à Junho

Saldo a Pagar conforme projeto atividade

| Código      | Especificação                         | Projeto     | Atividade   | Total       |
|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 04          | Administração                         | -36.424,13  |             | -36.424,13  |
| 04.122      | Administração Geral                   | -36.424,13  |             | -36.424,13  |
| 04.122.1001 | GESTAO DO CISTM                       | -30.119,96  |             | -30.119,96  |
| 04.122.3001 | GESTAO SETS CISTM                     | -6.304,17   |             | -6.304,17   |
| 10          | Saúde                                 | -63.788,49  | -273.230,45 | -337.018,94 |
| 10.302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | -63.788,49  | -273.230,45 | -337.018,94 |
| 10.302.2001 | SAUDE DO CISTM                        |             | -273.230,45 | -273.230,45 |
| 10.302.3002 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM      | -63.788,49  |             | -63.788,49  |
| TOTAL       |                                       | -100.212,62 | -273.230,45 | -373.443,07 |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 067.855.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.189  
Distr. Industrial - cep 38402-340  
Uberlândia - MG



# CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANGULO MINER

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

Período :Junho à Junho

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

Despesa Empenhada Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Junho a Junho

| Código      | Especificação                         | Ordinário  | Vinculado  | Total        |
|-------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 04          | Administração                         |            | 12.966,31  | 12.966,31    |
| 04.122      | Administração Geral                   |            | 11.417,99  | 12.966,31    |
| 04.122.0004 | GESTAO DO CISTM                       |            |            |              |
| 04.122.0004 | GESTAO SETS CISTM                     |            |            |              |
| 10          | Saúde                                 | 465.270,19 | 958.986,96 | 1.424.257,15 |
| 10.302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 465.270,19 | 28.446,58  | 1.424.257,15 |
| 10.302.0010 | MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM      |            |            |              |
| 10.302.0010 | SAUDE DO CISTM                        | 465.270,19 |            |              |
| TOTAL       |                                       | 465.270,19 | 971.953,27 | 1.437.223,46 |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Pereira do Araújo  
Contador - CRC-MG 090579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.189  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

# CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANGULO MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

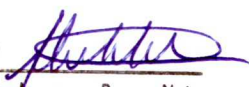
Período :Junho à Junho

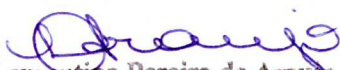
## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64 Liquidado Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Junho a Junho

| Código      | Especificação                         | Ordinário  | Vinculado    | Total        |
|-------------|---------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 04          | Administração                         |            | 66.647,67    | 66.647,67    |
| 04.122      | Administração Geral                   |            | 55.604,47    | 66.647,67    |
| 04.122.0004 | GESTAO DO CISTM                       |            |              |              |
| 04.122.0004 | GESTAO SETS CISTM                     |            |              |              |
| 10          | Saúde                                 | 675.634,21 | 1.598.885,98 | 2.274.520,19 |
| 10.302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 675.634,21 | 93.933,64    | 2.274.520,19 |
| 10.302.0010 | MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM      | 12.960,00  |              |              |
| 10.302.0010 | SAUDE DO CISTM                        | 662.674,21 |              |              |
| TOTAL       |                                       | 675.634,21 | 1.665.533,65 | 2.341.167,86 |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 067.855.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.189  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

# CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANGULO MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

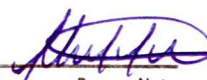
Período :Junho à Junho

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64 Despesa Paga Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Junho a Junho

| Código      | Especificação                         | Ordinário  | Vinculado    | Total        |
|-------------|---------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 04          | Administração                         |            | 49.390,44    | 49.390,44    |
| 04.122      | Administração Geral                   |            | 41.537,95    | 49.390,44    |
| 04.122.0004 | GESTAO DO CISTM                       |            |              |              |
| 04.122.0004 | GESTAO SETS CISTM                     |            |              |              |
| 10          | Saúde                                 | 672.908,62 | 1.554.324,72 | 2.227.233,34 |
| 10.302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 672.908,62 | 92.235,07    | 2.227.233,34 |
| 10.302.0010 | MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM      | 16.403,50  |              |              |
| 10.302.0010 | SAUDE DO CISTM                        | 656.505,12 |              |              |
| TOTAL       |                                       | 672.908,62 | 1.603.715,16 | 2.276.623,78 |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

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



# CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANGULO MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

Período :Junho à Junho

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64 Saldo Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Junho a Junho

| Código      | Especificação                         | Ordinário   | Vinculado   | Total       |
|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 04          | Administração                         |             | -36.424,13  | -36.424,13  |
| 04.122      | Administração Geral                   |             | -30.119,96  | -36.424,13  |
| 04.122.0004 | GESTAO DO CISTM                       |             |             |             |
| 04.122.0004 | GESTAO SETS CISTM                     |             |             |             |
| 10          | Saúde                                 | -207.638,43 | -595.337,76 | -802.976,19 |
| 10.302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | -207.638,43 | -63.788,49  | -802.976,19 |
| 10.302.0010 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM      | -16.403,50  |             |             |
| 10.302.0010 | SAUDE DO CISTM                        | -191.234,93 |             |             |
| TOTAL       |                                       | -207.638,43 | -631.761,89 | -839.400,32 |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 061.856.374-59  
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)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64

EXERCÍCIO: 2021

Período : Junho à Junho

22/09/202

1

Empenhada

**Orgãos**

CISTM

**Funções**

Administração

Saúde

**Soma**

12.966,31

493.716,77

**Total do Orgão**

**506.683,08**

**Total Geral**

**506.683,08**

Francisco Lourenço Borges Neto

Presidente

Laurenina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 063.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.189  
Dist. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64

EXERCÍCIO: 2021

22/09/2022

1

Liquidado

Orgãos

CISTM

Funções

Administração

Saúde

Soma

66.647,67

855.477,88

Total do Órgão

922.125,55

Total Geral

922.125,55

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 067.855.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.189  
Dist. Industrial - CEP 38402-345  
Iberlândia - MG



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

22/09/202

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

EXERCÍCIO: 2021

1

Mes : Junho A Junho  
Exercício 2.021

Pago

Orgãos

CISTM

Funções

Administração

Saúde

Soma

49.390,44

830.735,71

Total do Orgão

880.126,15

Total Geral

880.126,15

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/0-8  
CPF: 063.855.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.189  
Dist. Industrial - cep 38402-345  
Uberlândia - MG

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

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

EXERCICIO: 2021

1/5

22/09/2021

Período :Junho à Junho

|    |                        |              |      |              |            |              |
|----|------------------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|
| 10 | CISTM                  | 7.713.192,39 | 0,00 | 7.713.192,39 | 506.683,08 | 7.206.509,31 |
| 10 | DEPARTAMENTO DE GESTAO | 913.900,19   | 0,00 | 913.900,19   | 11.417,99  | 902.482,20   |

## DESPESAS

| 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 | 4.231,99  | 809.668,20 |
| 3 1                  | Pessoal e Encargos Sociais                                           | 536.635,54                       | 0,00                              | 536.635,54 | 0,00      | 536.635,54 |
| 3 1 90               | Aplicacoes Diretas                                                   | 536.635,54                       | 0,00                              | 536.635,54 | 0,00      | 536.635,54 |
| 3 1 90 04            | Contratacao por Tempo Determinado                                    | 116.243,60                       | 0,00                              | 116.243,60 | 0,00      | 116.243,60 |
| 3 1 90 04 00         |                                                                      | 116.243,60                       | 0,00                              | 116.243,60 | 0,00      | 116.243,60 |
| 3 1 90 11            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 293.325,52                       | 0,00                              | 293.325,52 | 0,00      | 293.325,52 |
| 3 1 90 11 00         |                                                                      | 293.325,52                       | 0,00                              | 293.325,52 | 0,00      | 293.325,52 |
| 3 1 90 13            | Obrigacoes Patronais                                                 | 126.966,42                       | 0,00                              | 126.966,42 | 0,00      | 126.966,42 |
| 3 1 90 13 00         |                                                                      | 126.966,42                       | 0,00                              | 126.966,42 | 0,00      | 126.966,42 |
| 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 | 4.231,99  | 273.032,66 |
| 3 3 90               | Aplicacoes Diretas                                                   | 277.264,65                       | 0,00                              | 277.264,65 | 4.231,99  | 273.032,66 |
| 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  | 3.069,99  | 30.752,19  |
| 3 3 90 30 00         |                                                                      | 33.822,18                        | 0,00                              | 33.822,18  | 3.069,99  | 30.752,19  |
| 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   | 0,00      | 2.282,50   |
| 3 3 90 36 00         |                                                                      | 2.282,50                         | 0,00                              | 2.282,50   | 0,00      | 2.282,50   |
| 3 3 90 39            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                       | 143.749,54                       | 0,00                              | 143.749,54 | 1.162,00  | 142.587,54 |
| 3 3 90 39 00         |                                                                      | 143.749,54                       | 0,00                              | 143.749,54 | 1.162,00  | 142.587,54 |
| 3 3 90 40            | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica | 71.601,69                        | 0,00                              | 71.601,69  | 0,00      | 71.601,69  |
| 3 3 90 40 00         |                                                                      | 71.601,69                        | 0,00                              | 71.601,69  | 0,00      | 71.601,69  |
| 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  | 0,00      | 15.431,04  |

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

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

EXERCICIO: 2021

2/5

22/09/2021

Período :Junho à Junho

|              |                                        |                   |             |                   |                  |                   |
|--------------|----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 3 3 90 46 00 |                                        | 15.431,04         | 0,00        | 15.431,04         | 0,00             | 15.431,04         |
| 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          | 0,00             | 2.697,50          |
| 3 3 90 92 00 |                                        | 2.697,50          | 0,00        | 2.697,50          | 0,00             | 2.697,50          |
| 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        | 7.186,00         | 92.814,00         |
| 4 4          | Investimentos                          | 100.000,00        | 0,00        | 100.000,00        | 7.186,00         | 92.814,00         |
| 4 4 90       | Aplicacoes Diretas                     | 100.000,00        | 0,00        | 100.000,00        | 7.186,00         | 92.814,00         |
| 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         | 7.186,00         | 82.814,00         |
| 4 4 90 52 00 |                                        | 90.000,00         | 0,00        | 90.000,00         | 7.186,00         | 82.814,00         |
|              | <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>913.900,19</b> | <b>0,00</b> | <b>913.900,19</b> | <b>11.417,99</b> | <b>902.482,20</b> |

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

3/5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISM

22/09/2021

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

EXERCICIO: 2021

Período :Junho à Junho

|    |                |              |      |              |            |              |
|----|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|
| 10 | CISTM          | 7.713.192,39 | 0,00 | 7.713.192,39 | 506.683,08 | 7.206.509,31 |
| 20 | SAUDE NO CISTM | 6.028.400,00 | 0,00 | 6.028.400,00 | 465.270,19 | 5.563.129,81 |

|                             |                                                | DESPESAS                         |                                   |                     |                   |                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Títulos                     |                                                | Autorizada e Crédito Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total               | Realizada         | Diferença           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |                                                |                                  |                                   |                     |                   |                     |
| 3                           | Despesas Correntes                             | 6.028.400,00                     | 0,00                              | 6.028.400,00        | 465.270,19        | 5.563.129,81        |
| 3 1                         | Pessoal e Encargos Sociais                     | 232.826,34                       | 0,00                              | 232.826,34          | 0,00              | 232.826,34          |
| 3 1 90                      | Aplicacoes Diretas                             | 232.826,34                       | 0,00                              | 232.826,34          | 0,00              | 232.826,34          |
| 3 1 90 04                   | Contratacao por Tempo Determinado              | 177.706,37                       | 0,00                              | 177.706,37          | 0,00              | 177.706,37          |
| 3 1 90 04 00                |                                                | 177.706,37                       | 0,00                              | 177.706,37          | 0,00              | 177.706,37          |
| 3 1 90 13                   | Obrigacoes Patronais                           | 55.119,97                        | 0,00                              | 55.119,97           | 0,00              | 55.119,97           |
| 3 1 90 13 00                |                                                | 55.119,97                        | 0,00                              | 55.119,97           | 0,00              | 55.119,97           |
| 3 3                         | Outras Despesas Correntes                      | 5.795.573,66                     | 0,00                              | 5.795.573,66        | 465.270,19        | 5.330.303,47        |
| 3 3 90                      | Aplicacoes Diretas                             | 5.795.573,66                     | 0,00                              | 5.795.573,66        | 465.270,19        | 5.330.303,47        |
| 3 3 90 30                   | Material de Consumo                            | 241.198,90                       | 0,00                              | 241.198,90          | 7.792,09          | 233.406,81          |
| 3 3 90 30 00                |                                                | 241.198,90                       | 0,00                              | 241.198,90          | 7.792,09          | 233.406,81          |
| 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        | 457.478,10        | 5.068.723,38        |
| 3 3 90 39 00                |                                                | 5.526.201,48                     | 0,00                              | 5.526.201,48        | 457.478,10        | 5.068.723,38        |
| 3 3 90 46                   | Auxilio-alimentacao                            | 11.573,28                        | 0,00                              | 11.573,28           | 0,00              | 11.573,28           |
| 3 3 90 46 00                |                                                | 11.573,28                        | 0,00                              | 11.573,28           | 0,00              | 11.573,28           |
| <b>SUBTOTAL</b>             |                                                | <b>6.028.400,00</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>6.028.400,00</b> | <b>465.270,19</b> | <b>5.563.129,81</b> |

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

4/5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISM

22/09/2021

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

EXERCICIO: 2021

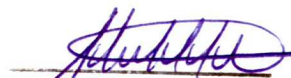
Período :Junho à Junho

|    |                         |              |      |              |            |              |
|----|-------------------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|
| 10 | CISTM                   | 7.713.192,39 | 0,00 | 7.713.192,39 | 506.683,08 | 7.206.509,31 |
| 30 | DEPARTAMENTO SETS CISTM | 770.892,20   | 0,00 | 770.892,20   | 29.994,90  | 740.897,30   |

|                             |                                                | DESPESAS                         |                                   |                     |                   |                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Títulos                     |                                                | Autorizada e Crédito Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total               | Realizada         | Diferença           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |                                                |                                  |                                   |                     |                   |                     |
| 3                           | Despesas Correntes                             | 770.892,20                       | 0,00                              | 770.892,20          | 29.994,90         | 740.897,30          |
| 3 1                         | Pessoal e Encargos Sociais                     | 91.063,59                        | 0,00                              | 91.063,59           | 0,00              | 91.063,59           |
| 3 1 90                      | Aplicacoes Diretas                             | 91.063,59                        | 0,00                              | 91.063,59           | 0,00              | 91.063,59           |
| 3 1 90 11                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 68.468,87                        | 0,00                              | 68.468,87           | 0,00              | 68.468,87           |
| 3 1 90 11 00                |                                                | 68.468,87                        | 0,00                              | 68.468,87           | 0,00              | 68.468,87           |
| 3 1 90 13                   | Obrigacoes Patronais                           | 22.594,72                        | 0,00                              | 22.594,72           | 0,00              | 22.594,72           |
| 3 1 90 13 00                |                                                | 22.594,72                        | 0,00                              | 22.594,72           | 0,00              | 22.594,72           |
| 3 3                         | Outras Despesas Correntes                      | 679.828,61                       | 0,00                              | 679.828,61          | 29.994,90         | 649.833,71          |
| 3 3 90                      | Aplicacoes Diretas                             | 679.828,61                       | 0,00                              | 679.828,61          | 29.994,90         | 649.833,71          |
| 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          | 29.994,90         | 482.163,20          |
| 3 3 90 30 00                |                                                | 512.158,10                       | 0,00                              | 512.158,10          | 29.994,90         | 482.163,20          |
| 3 3 90 39                   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 151.361,91                       | 0,00                              | 151.361,91          | 0,00              | 151.361,91          |
| 3 3 90 39 00                |                                                | 151.361,91                       | 0,00                              | 151.361,91          | 0,00              | 151.361,91          |
| 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            | 0,00              | 3.857,76            |
| 3 3 90 46 00                |                                                | 3.857,76                         | 0,00                              | 3.857,76            | 0,00              | 3.857,76            |
| 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           |
| <b>SUBTOTAL</b>             |                                                | <b>770.892,20</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>770.892,20</b>   | <b>29.994,90</b>  | <b>740.897,30</b>   |
| <b>TOTAL</b>                |                                                | <b>7.713.192,39</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>7.713.192,39</b> | <b>506.683,08</b> | <b>7.206.509,31</b> |



| TOTAL DAS DESPESAS |                                        |                                         |              |            |              |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| DESCRIÇÃO          | Autorizada<br>e Crédito<br>Suplementar | Crédito<br>Especial e<br>Extraordinário | DESPESAS     |            |              |
|                    |                                        |                                         | Total        | Realizada  | Diferença    |
| ORÇAMENTÁRIA       | 7.713.192,39                           | 0,00                                    | 7.713.192,39 | 506.683,08 | 7.206.509,31 |
| TOTAL GERAL        | 7.713.192,39                           | 0,00                                    | 7.713.192,39 | 506.683,08 | 7.206.509,31 |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 062.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.189  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO**

1/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

22/09/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período :Junho à Junho

| 10      | CISTM                                                                                       | 7.713.192,39                     | 0,00                              | 7.713.192,39 | 506.683,08 | 902.482,20   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 10      | DEPARTAMENTO DE GESTAO                                                                      |                                  |                                   | 913.900,19   |            | 7.206.509,31 |
| Títulos |                                                                                             | DESPESAS                         |                                   |              |            |              |
|         |                                                                                             | Autorizada e Crédito Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total        | Realizada  | Diferença    |
| 04      | Administração                                                                               | 913.900,19                       | 0,00                              | 913.900,19   | 11.417,99  | 902.482,20   |
| 04      | .122 Administração Geral                                                                    | 913.900,19                       | 0,00                              | 913.900,19   | 11.417,99  | 902.482,20   |
| 04      | .122 .1001 GESTAO DO CISTM                                                                  | 913.900,19                       | 0,00                              | 913.900,19   | 11.417,99  | 902.482,20   |
| 04      | .122 .1001 .1 .001 GESTAO DO CISTM                                                          | 913.900,19                       | 0,00                              | 913.900,19   | 11.417,99  | 902.482,20   |
| 04      | .122 .1001 .1 .001 .3 .3 Despesas Correntes                                                 | 813.900,19                       | 0,00                              | 813.900,19   | 4.231,99   | 809.668,20   |
| 04      | .122 .1001 .1 .001 .3 .3 .1 Contratacao por Tempo Determinado                               | 536.635,54                       | 0,00                              | 536.635,54   | 0,00       | 536.635,54   |
| 04      | .122 .1001 .1 .001 .3 .3 .1 .90 Aplicacoes Diretas                                          | 536.635,54                       | 0,00                              | 536.635,54   | 0,00       | 536.635,54   |
| 04      | .122 .1001 .1 .001 .3 .3 .1 .90 .04 Contratacao por Tempo Determinado                       | 116.243,60                       | 0,00                              | 116.243,60   | 0,00       | 116.243,60   |
| 04      | .122 .1001 .1 .001 .3 .3 .1 .90 .11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           | 293.325,52                       | 0,00                              | 293.325,52   | 0,00       | 293.325,52   |
| 04      | .122 .1001 .1 .001 .3 .3 .1 .90 .13 Obrigacoes Patronais                                    | 126.966,42                       | 0,00                              | 126.966,42   | 0,00       | 126.966,42   |
| 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   | 4.231,99   | 273.032,66   |
| 04      | .122 .1001 .1 .001 .3 .3 .3 .90 Aplicacoes Diretas                                          | 277.264,65                       | 0,00                              | 277.264,65   | 4.231,99   | 273.032,66   |
| 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    | 3.069,99   | 30.752,19    |
| 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     | 0,00       | 2.282,50     |
| 04      | .122 .1001 .1 .001 .3 .3 .3 .90 .39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica          | 143.749,54                       | 0,00                              | 143.749,54   | 1.162,00   | 142.587,54   |
| 04      | .122 .1001 .1 .001 .3 .3 .3 .90 .40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe | 71.601,69                        | 0,00                              | 71.601,69    | 0,00       | 71.601,69    |
| 04      | .122 .1001 .1 .001 .3 .3 .3 .90 .41 Contribuicoes                                           | 660,00                           | 0,00                              | 660,00       | 0,00       | 660,00       |

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO**

2/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

22/09/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período :Junho à Junho

| 10      | CISTM                                                                      | 7.713.192,39                     | 0,00                              | 7.713.192,39 | 506.683,08 | 902.482,20   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 10      | DEPARTAMENTO DE GESTAO                                                     |                                  |                                   | 913.900,19   |            | 7.206.509,31 |
| 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    | 0,00       | 15.431,04    |
| 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     | 0,00       | 2.697,50     |
| 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   | 7.186,00   | 92.814,00    |
| 04      | .122 .1001 .1 .001 .3 .4 .4 Obras e Instalacoes                            | 100.000,00                       | 0,00                              | 100.000,00   | 7.186,00   | 92.814,00    |
| 04      | .122 .1001 .1 .001 .3 .4 .4 .90 Aplicacoes Diretas                         | 100.000,00                       | 0,00                              | 100.000,00   | 7.186,00   | 92.814,00    |
| 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    | 7.186,00   | 82.814,00    |

**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

22/09/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período :Junho à Junho

| 10 CISTM                                                                     | 7.713.192,39                     | 0,00                              | 7.713.192,39 | 506.683,08 | 5.563.129,81 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 20 SAÚDE NO CISTM                                                            |                                  |                                   | 6.028.400,00 |            | 7.206.509,31 |
| 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 | 465.270,19 | 5.563.129,81 |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                 | 6.028.400,00                     | 0,00                              | 6.028.400,00 | 465.270,19 | 5.563.129,81 |
| 10.302.2001 SAÚDE DO CISTM                                                   | 6.028.400,00                     | 0,00                              | 6.028.400,00 | 465.270,19 | 5.563.129,81 |
| 10.302.2001.2.001 ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM                              | 245.562,79                       | 0,00                              | 245.562,79   | 0,00       | 245.562,79   |
| 10.302.2001.2.001.3.3.3 Despesas Correntes                                   | 245.562,79                       | 0,00                              | 245.562,79   | 0,00       | 245.562,79   |
| 10.302.2001.2.001.3.3.3.1 Contratacao por Tempo Determinado                  | 232.826,34                       | 0,00                              | 232.826,34   | 0,00       | 232.826,34   |
| 10.302.2001.2.001.3.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas                              | 232.826,34                       | 0,00                              | 232.826,34   | 0,00       | 232.826,34   |
| 10.302.2001.2.001.3.3.3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado            | 177.706,37                       | 0,00                              | 177.706,37   | 0,00       | 177.706,37   |
| 10.302.2001.2.001.3.3.3.1.90.13 Obrigacoes Patronais                         | 55.119,97                        | 0,00                              | 55.119,97    | 0,00       | 55.119,97    |
| 10.302.2001.2.001.3.3.3.3 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 12.736,45                        | 0,00                              | 12.736,45    | 0,00       | 12.736,45    |
| 10.302.2001.2.001.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas                                | 12.736,45                        | 0,00                              | 12.736,45    | 0,00       | 12.736,45    |
| 10.302.2001.2.001.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.163,17                         | 0,00                              | 1.163,17     | 0,00       | 1.163,17     |
| 10.302.2001.2.001.3.3.3.90.46 Auxilio-alimentacao                            | 11.573,28                        | 0,00                              | 11.573,28    | 0,00       | 11.573,28    |
| 10.302.2001.2.003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS                       | 4.642.792,56                     | 0,00                              | 4.642.792,56 | 457.478,10 | 4.185.314,46 |
| 10.302.2001.2.003.3.3.3 Despesas Correntes                                   | 4.642.792,56                     | 0,00                              | 4.642.792,56 | 457.478,10 | 4.185.314,46 |
| 10.302.2001.2.003.3.3.3.3 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 4.642.792,56                     | 0,00                              | 4.642.792,56 | 457.478,10 | 4.185.314,46 |
| 10.302.2001.2.003.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas                                | 4.642.792,56                     | 0,00                              | 4.642.792,56 | 457.478,10 | 4.185.314,46 |
| 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 | 457.478,10 | 4.185.314,46 |
| 10.302.2001.2.004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS                        | 1.140.044,65                     | 0,00                              | 1.140.044,65 | 7.792,09   | 1.132.252,56 |
| 10.302.2001.2.004.3.3.3 Despesas Correntes                                   | 1.140.044,65                     | 0,00                              | 1.140.044,65 | 7.792,09   | 1.132.252,56 |
| 10.302.2001.2.004.3.3.3.3 Material de Consumo                                | 1.140.044,65                     | 0,00                              | 1.140.044,65 | 7.792,09   | 1.132.252,56 |
| 10.302.2001.2.004.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas                                | 1.140.044,65                     | 0,00                              | 1.140.044,65 | 7.792,09   | 1.132.252,56 |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

cmpdspatzrlzprgrtrb.rpt

22/09/2021 10:44:03

**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

22/09/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período :Junho à Junho

| 10 CISTM                                                                     | 7.713.192,39                     | 0,00                              | 7.713.192,39 | 506.683,08 | 5.563.129,81 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 20 SAÚDE NO CISTM                                                            |                                  |                                   | 6.028.400,00 |            | 7.206.509,31 |
| 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   | 7.792,09   | 233.406,81   |
| 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   | 0,00       | 882.245,75   |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

cmpdspatzrlzprgrtrb.rpt

22/09/2021 10:44:03



## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

5/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

22/09/2021

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

EXERCÍCIO: 2021

Período :Junho à Junho

| 10      | CISTM                                                                       | 7.713.192,39                     | 0,00                              | 7.713.192,39 | 506.683,08 | 740.897,30   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 30      | DEPARTAMENTO SETS CISTM                                                     |                                  |                                   | 770.892,20   |            | 7.206.509,31 |
| TÍTULOS |                                                                             | DESPESAS                         |                                   |              |            |              |
|         |                                                                             | Autorizada e Crédito Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total        | Realizada  | Diferença    |
| 04      | Administração                                                               | 115.718,34                       | 0,00                              | 115.718,34   | 1.548,32   | 114.170,02   |
| 04      | 122 Administração Geral                                                     | 115.718,34                       | 0,00                              | 115.718,34   | 1.548,32   | 114.170,02   |
| 04      | 122.3001 GESTAO SETS CISTM                                                  | 115.718,34                       | 0,00                              | 115.718,34   | 1.548,32   | 114.170,02   |
| 04      | 122.3001.3.001 GERIR O SETS CISTM                                           | 115.718,34                       | 0,00                              | 115.718,34   | 1.548,32   | 114.170,02   |
| 04      | 122.3001.3.001.3.3.3 Despesas Correntes                                     | 115.718,34                       | 0,00                              | 115.718,34   | 1.548,32   | 114.170,02   |
| 04      | 122.3001.3.001.3.3.3.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 91.063,59                        | 0,00                              | 91.063,59    | 0,00       | 91.063,59    |
| 04      | 122.3001.3.001.3.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas                                | 91.063,59                        | 0,00                              | 91.063,59    | 0,00       | 91.063,59    |
| 04      | 122.3001.3.001.3.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 68.468,87                        | 0,00                              | 68.468,87    | 0,00       | 68.468,87    |
| 04      | 122.3001.3.001.3.3.3.1.90.13 Obrigacoes Patronais                           | 22.594,72                        | 0,00                              | 22.594,72    | 0,00       | 22.594,72    |
| 04      | 122.3001.3.001.3.3.3.3 Diarias - Pessoal Civil                              | 24.654,75                        | 0,00                              | 24.654,75    | 1.548,32   | 23.106,43    |
| 04      | 122.3001.3.001.3.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas                                | 24.654,75                        | 0,00                              | 24.654,75    | 1.548,32   | 23.106,43    |
| 04      | 122.3001.3.001.3.3.3.3.90.14 Diarias - Pessoal Civil                        | 400,00                           | 0,00                              | 400,00       | 0,00       | 400,00       |
| 04      | 122.3001.3.001.3.3.3.3.90.30 Material de Consumo                            | 16.660,68                        | 0,00                              | 16.660,68    | 1.548,32   | 15.112,36    |
| 04      | 122.3001.3.001.3.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 3.645,01                         | 0,00                              | 3.645,01     | 0,00       | 3.645,01     |
| 04      | 122.3001.3.001.3.3.3.3.90.41 Contribuicoes                                  | 91,30                            | 0,00                              | 91,30        | 0,00       | 91,30        |
| 04      | 122.3001.3.001.3.3.3.3.90.46 Auxilio-alimentacao                            | 3.857,76                         | 0,00                              | 3.857,76     | 0,00       | 3.857,76     |
| 10      | Saúde                                                                       | 655.173,86                       | 0,00                              | 655.173,86   | 28.446,58  | 626.727,28   |
| 10      | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                   | 655.173,86                       | 0,00                              | 655.173,86   | 28.446,58  | 626.727,28   |
| 10      | 302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM                                   | 655.173,86                       | 0,00                              | 655.173,86   | 28.446,58  | 626.727,28   |
| 10      | 302.3002.3.002 TRANSPORTE SETS CISTM                                        | 302.172,39                       | 0,00                              | 302.172,39   | 28.446,58  | 273.725,81   |
| 10      | 302.3002.3.002.3.3 Despesas Correntes                                       | 302.172,39                       | 0,00                              | 302.172,39   | 28.446,58  | 273.725,81   |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

cmpdspatzrlzprgrtrb.rpt

22/09/2021 10:44:03

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

6/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

22/09/2021

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

EXERCÍCIO: 2021

Período :Junho à Junho

| 10      | CISTM                                                                     | 7.713.192,39                     | 0,00                              | 7.713.192,39 | 506.683,08 | 740.897,30   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 30      | DEPARTAMENTO SETS CISTM                                                   |                                  |                                   | 770.892,20   |            | 7.206.509,31 |
| 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   | 28.446,58  | 273.725,81   |
| 10      | 302.3002.3.002.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas                                | 302.172,39                       | 0,00                              | 302.172,39   | 28.446,58  | 273.725,81   |
| 10      | 302.3002.3.002.3.3.3.90.30 Material de Consumo                            | 142.495,95                       | 0,00                              | 142.495,95   | 28.446,58  | 114.049,37   |
| 10      | 302.3002.3.002.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 147.716,90                       | 0,00                              | 147.716,90   | 0,00       | 147.716,90   |
| 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    | 0,00       | 49.816,91    |
| 10      | 302.3002.3.003.3.3 Despesas Correntes                                     | 49.816,91                        | 0,00                              | 49.816,91    | 0,00       | 49.816,91    |
| 10      | 302.3002.3.003.3.3.3 Material de Consumo                                  | 49.816,91                        | 0,00                              | 49.816,91    | 0,00       | 49.816,91    |
| 10      | 302.3002.3.003.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas                                | 49.816,91                        | 0,00                              | 49.816,91    | 0,00       | 49.816,91    |
| 10      | 302.3002.3.003.3.3.3.90.30 Material de Consumo                            | 49.816,91                        | 0,00                              | 49.816,91    | 0,00       | 49.816,91    |
| 10      | 302.3002.3.004 SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE                              | 69.391,78                        | 0,00                              | 69.391,78    | 0,00       | 69.391,78    |
| 10      | 302.3002.3.004.3.3 Despesas Correntes                                     | 69.391,78                        | 0,00                              | 69.391,78    | 0,00       | 69.391,78    |
| 10      | 302.3002.3.004.3.3.3 Material de Consumo                                  | 69.391,78                        | 0,00                              | 69.391,78    | 0,00       | 69.391,78    |
| 10      | 302.3002.3.004.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas                                | 69.391,78                        | 0,00                              | 69.391,78    | 0,00       | 69.391,78    |
| 10      | 302.3002.3.004.3.3.3.90.30 Material de Consumo                            | 69.391,78                        | 0,00                              | 69.391,78    | 0,00       | 69.391,78    |
| 10      | 302.3002.3.006 SETS CISTM - PM INDIANOPOLIS                               | 26.369,91                        | 0,00                              | 26.369,91    | 0,00       | 26.369,91    |
| 10      | 302.3002.3.006.3.3 Despesas Correntes                                     | 26.369,91                        | 0,00                              | 26.369,91    | 0,00       | 26.369,91    |
| 10      | 302.3002.3.006.3.3.3 Material de Consumo                                  | 26.369,91                        | 0,00                              | 26.369,91    | 0,00       | 26.369,91    |
| 10      | 302.3002.3.006.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas                                | 26.369,91                        | 0,00                              | 26.369,91    | 0,00       | 26.369,91    |
| 10      | 302.3002.3.006.3.3.3.90.30 Material de Consumo                            | 26.369,91                        | 0,00                              | 26.369,91    | 0,00       | 26.369,91    |
| 10      | 302.3002.3.007 SETS CISTM - PM ITUIUTABA                                  | 80.824,34                        | 0,00                              | 80.824,34    | 0,00       | 80.824,34    |
| 10      | 302.3002.3.007.3.3 Despesas Correntes                                     | 80.824,34                        | 0,00                              | 80.824,34    | 0,00       | 80.824,34    |

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

cmpdspatzrlzprgrtrb.rpt

22/09/2021 10:44:03

## 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

22/09/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período :Junho à Junho

| 10                            | CISTM                       | 7.713.192,39                           | 0,00                                    | 7.713.192,39 | 506.683,08 | 740.897,30   |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 30                            | DEPARTAMENTO SETS CISTM     |                                        |                                         | 770.892,20   |            | 7.206.509,31 |
| Títulos                       |                             | DESPESAS                               |                                         |              |            |              |
|                               |                             | Autorizada<br>e Crédito<br>Suplementar | Crédito<br>Especial e<br>Extraordinário | Total        | Realizada  | Diferença    |
| 10.302.3002.3.007.3.3.3       | Material de Consumo         | 80.824,34                              | 0,00                                    | 80.824,34    | 0,00       | 80.824,34    |
| 10.302.3002.3.007.3.3.3.90    | Aplicacoes Diretas          | 80.824,34                              | 0,00                                    | 80.824,34    | 0,00       | 80.824,34    |
| 10.302.3002.3.007.3.3.3.90.30 | Material de Consumo         | 80.824,34                              | 0,00                                    | 80.824,34    | 0,00       | 80.824,34    |
| 10.302.3002.3.009             | SETS CISTM - PM TUPACIGUARA | 69.581,04                              | 0,00                                    | 69.581,04    | 0,00       | 69.581,04    |
| 10.302.3002.3.009.3.3         | Despesas Correntes          | 69.581,04                              | 0,00                                    | 69.581,04    | 0,00       | 69.581,04    |
| 10.302.3002.3.009.3.3.3       | Material de Consumo         | 69.581,04                              | 0,00                                    | 69.581,04    | 0,00       | 69.581,04    |
| 10.302.3002.3.009.3.3.3.90    | Aplicacoes Diretas          | 69.581,04                              | 0,00                                    | 69.581,04    | 0,00       | 69.581,04    |
| 10.302.3002.3.009.3.3.3.90.30 | Material de Consumo         | 69.581,04                              | 0,00                                    | 69.581,04    | 0,00       | 69.581,04    |
| 10.302.3002.3.010             | SETS CISTM - PM CAPINOPOLIS | 57.017,49                              | 0,00                                    | 57.017,49    | 0,00       | 57.017,49    |
| 10.302.3002.3.010.3.3         | Despesas Correntes          | 57.017,49                              | 0,00                                    | 57.017,49    | 0,00       | 57.017,49    |
| 10.302.3002.3.010.3.3.3       | Material de Consumo         | 57.017,49                              | 0,00                                    | 57.017,49    | 0,00       | 57.017,49    |
| 10.302.3002.3.010.3.3.3.90    | Aplicacoes Diretas          | 57.017,49                              | 0,00                                    | 57.017,49    | 0,00       | 57.017,49    |
| 10.302.3002.3.010.3.3.3.90.30 | Material de Consumo         | 57.017,49                              | 0,00                                    | 57.017,49    | 0,00       | 57.017,49    |
| TOTAL                         |                             | 7.713.192,39                           | 0,00                                    | 7.713.192,39 | 506.683,08 | 7.206.509,31 |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende - 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

# CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANCO ORCAMENTARIO

EXERCICIO: 2021

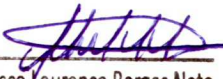
Período :Junho à Junho

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

| RECEITA                   | Atualizada   | Execução   | Diferenças    |
|---------------------------|--------------|------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES        | 7.613.192,39 | 775.299,22 | -6.837.893,17 |
| RECEITA PATRIMONIAL       | 16.780,00    | 6.770,18   | -10.009,82    |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 7.596.412,39 | 768.529,04 | -6.827.883,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL       | 100.000,00   | 10.315,05  | -89.684,95    |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 100.000,00   | 10.315,05  | -89.684,95    |
| <b>SUB-TOTAL DÉFICIT</b>  | 7.713.192,39 | 785.614,27 | -6.927.578,12 |
| <b>TOTAL</b>              | 7.713.192,39 | 785.614,27 |               |

| DESPESA                    | Atualizada   | Execução   | Diferenças    |
|----------------------------|--------------|------------|---------------|
| Suplementares              | 7.713.192,39 | 506.683,08 | -7.206.509,31 |
|                            | 7.713.192,39 | 506.683,08 | -7.206.509,31 |
| <b>SUB-TOTAL SUPERÁVIT</b> | 7.713.192,39 | 506.683,08 | -7.206.509,31 |
| <b>TOTAL</b>               | 7.713.192,39 | 785.614,27 |               |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG



1/1  
22/09/2021

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANGULO**  
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)  
 BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII  
 EXERCÍCIO: 2021

**BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13**

EXERCÍCIO DE 2021

Período de Junho a Junho

| RECEITA                                         | VALOR               | DESPESA                                         | VALOR               |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b>                     | <b>785.614,27</b>   | <b>Despesa Orçamentária</b>                     | <b>506.683,08</b>   |
| RECEITAS CORRENTES                              | 775.299,22          | CISTM                                           | 506.683,08          |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | 6.770,18            |                                                 |                     |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                        | 768.529,04          |                                                 |                     |
| RECEITAS DE CAPITAL                             | 10.315,05           |                                                 |                     |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 10.315,05           |                                                 |                     |
| <b>Deduções das Receitas Intra-Orçamentária</b> | <b>0,00</b>         | <b>Deduções das Despesas Intra-Orçamentária</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita Extra-Orçamentária</b>               | <b>-368.928,56</b>  | <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>               | <b>3.746,48</b>     |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR                    | -373.443,07         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                 | 3.746,48            |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR                    | -373.443,07         | VALORES RESTITUÍVEIS                            | 3.746,48            |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR                    | -373.443,07         | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO             | 3.746,48            |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR                    | -373.443,07         | INSS                                            | 3.192,80            |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                 | 4.514,51            | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA             | 553,68              |
| VALORES RESTITUÍVEIS                            | 4.514,51            |                                                 |                     |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO             | 4.514,51            |                                                 |                     |
| IRRF FOPAG                                      | 789,86              |                                                 |                     |
| INSS                                            | 3.170,97            |                                                 |                     |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA             | 553,68              |                                                 |                     |
| <b>SALDO EM MAIO DE 2.021</b>                   | <b>4.369.161,62</b> | <b>SALDO PARA JULHO DE 2.021</b>                | <b>4.275.417,77</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM                | 4.369.161,62        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM                | 4.275.417,77        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM                | 4.369.161,62        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM                | 4.275.417,77        |
| BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS                   | 698.473,77          | BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM             | 671.361,88          |
| S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2              | 3.670.687,85        | S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2              | 3.604.055,89        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>4.785.847,33</b> | <b>TOTAL</b>                                    | <b>4.785.847,33</b> |

  
 Francisco Lourenço Borges Neto  
 Presidente

  
 Laurentina Pereira de Araújo  
 Contador - CRC-MG 098579/O-6  
 CPF: 063.855.376-59  
 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  
22/09/2021CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM  
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

Período :Junho à Junho

## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2021 Saldo até Junho

| ATIVO                                    |                         | PASSIVO                                   |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                  |                         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                 |                         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            | 7.516.684,04            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | 3.202.496,18            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 4.275.417,77            | INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC | 3.185.932,34            |
| BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM      | 4.275.417,77            | INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA | 3.092.086,53            |
| S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2       | 671.361,88              | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | 93.845,81               |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                   | 3.604.055,89            | IRRF FOPAG                                | 16.563,84               |
| CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER     | 3.239.266,27            | INSS                                      | 13.359,59               |
| CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORREN | 3.239.266,27            | VALE TRANSPORTE                           | 2.947,89                |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 2.000,00                |                                           | 256,36                  |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                 | 2.000,00                |                                           |                         |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS                     | 2.000,00                |                                           |                         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>              |                         |                                           |                         |
| IMOBILIZADO                              | 914.438,02              |                                           |                         |
| BENS MOVEIS                              | 914.438,02              |                                           |                         |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  | 775.670,18              |                                           |                         |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED | 1.850,00                |                                           |                         |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 146.969,50              |                                           |                         |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 42.091,25               |                                           |                         |
| 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              |                                           |                         |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                | <b>R\$ 8.431.122,06</b> | <b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>               | <b>R\$ 3.202.496,18</b> |
|                                          |                         | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                  |                         |
|                                          |                         | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                 | <b>R\$ 5.228.625,88</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>R\$ 8.431.122,06</b> |                                           | <b>R\$ 8.431.122,06</b> |

## CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

2/2  
22/09/2021CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM  
BALANÇO PATRIMONIAL

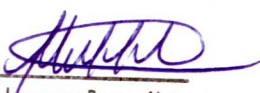
EXERCÍCIO: 2021

Período :Junho à Junho

## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2021 Saldo até Junho

| ATIVO |  | PASSIVO |  |
|-------|--|---------|--|
|-------|--|---------|--|

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-6  
CPF: 063.855.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180  
Distr. Industrial - cep 38462-349  
Uberlândia - MG



# CISTM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO

1/1  
22/09/2021

## CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO: 2021

Período :Junho

| Exercício                                    | 2021 | Saldos até | Junho               |                                              |                         |
|----------------------------------------------|------|------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   |      |            |                     | <b>RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   |                         |
| <b>Receita Orçamentária</b>                  |      |            | <b>4.576.166,83</b> | <b>Despesa Orçamentária</b>                  | <b>6.173.353,51</b>     |
| RECEITAS CORRENTES                           |      |            | 4.515.553,66        | CISTM                                        | 6.173.353,51            |
| RECEITA PATRIMONIAL                          |      |            | 14.995,65           |                                              |                         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                     |      |            | 4.500.558,01        |                                              |                         |
| RECEITAS DE CAPITAL                          |      |            | 60.613,17           |                                              |                         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                    |      |            | 60.613,17           |                                              |                         |
| <b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>                 |      |            | <b>7.681,00</b>     | <b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>                 | <b>0,00</b>             |
| Aquisição de Bens Móveis                     |      |            | 7.681,00            | Aquisição de Bens Móveis                     |                         |
| <b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |      |            |                     | <b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                         |
|                                              |      |            |                     | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                           | <b>2.022,07</b>         |
|                                              |      |            |                     | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR     | 2.022,07                |
|                                              |      |            |                     |                                              | 2.022,07                |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                        |      | <b>R\$</b> | <b>4.583.847,83</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                      | <b>R\$ 6.175.375,58</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                               |      | <b>R\$</b> | <b>1.591.527,75</b> |                                              |                         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                           |      | <b>R\$</b> | <b>6.175.375,58</b> | <b>R\$</b>                                   | <b>6.175.375,58</b>     |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.855.376-59  
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 INTEICISTM  
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCICIO: 2021  
ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período :Janeiro à Junho

1/1  
22/09/2021

| Títulos                                      | Saldo do Exercício Anterior | Movimento no Período |            | Baixa | Cancelamento | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|-------|--------------|---------------------------------|
|                                              |                             | Inscrição            |            |       |              |                                 |
| CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI |                             |                      |            |       |              |                                 |
| PASSIVO FINANCEIRO                           | 103.733,37                  | 3.219.668,39         | 120.905,58 |       | 0,00         | 3.202.496,18                    |
| RESTOS A PAGAR                               | 95.296,52                   | 3.185.932,34         | 95.296,52  |       | 0,00         | 3.185.932,34                    |
| RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2021    | 0,00                        | 3.092.086,53         | 0,00       |       | 0,00         | 3.092.086,53                    |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2021 | 0,00                        | 93.845,81            | 0,00       |       | 0,00         | 93.845,81                       |
| RP PROCESSADOS - INSCRITOS                   | 95.296,52                   | 0,00                 | 95.296,52  |       | 0,00         | 0,00                            |
| DEPÓSITOS                                    | 8.436,85                    | 30.057,65            | 21.930,66  |       | 0,00         | 16.563,84                       |
| IRRF FOPAG                                   | 8.436,85                    | 4.939,42             | 16,68      |       | 0,00         | 13.359,59                       |
| INSS                                         | 0,00                        | 19.525,38            | 16.577,49  |       | 0,00         | 2.947,89                        |
| VALE TRANSPORTE                              | 0,00                        | 666,77               | 410,41     |       | 0,00         | 256,36                          |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI     | 0,00                        | 4.926,08             | 4.926,08   |       | 0,00         | 0,00                            |
| DEPÓSITOS                                    | 0,00                        | 3.678,40             | 3.678,40   |       | 0,00         | 0,00                            |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                | 0,00                        | 3.678,40             | 3.678,40   |       | 0,00         | 0,00                            |
| TOTAL                                        | 103.733,37                  | 3.219.668,39         | 120.905,58 |       | 0,00         | 3.202.496,18                    |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Lauretina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 063.855.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - csp 38462-345  
Uberlândia - MG

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

Período :Junho à Junho

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

SOMA

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Lauretina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 090579/O-8  
CPF: 063.855.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.189  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG



| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          |              |           |             |                 |
|------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|
| Receita Prevista                               | 7.713.192,39 |           |             |                 |
| Receita Arrecadada                             | 785.614,27   |           |             |                 |
| Menor Arrecadação                              | 6.927.578,12 |           |             |                 |
| Despesa Autorizada ( em Orçamento e Créditos ) | 7.713.192,39 |           |             |                 |
| Despesa Realizada (paga e empenhada a pagar )  | 506.683,08   |           |             |                 |
| Menor Despesa                                  | 7.206.509,31 |           |             |                 |
| MOVIMENTO FINANCEIRO                           |              |           |             |                 |
| Saldo do Exercício de 2020                     | 2.773.841,64 |           |             |                 |
| Receita Arrecadada                             | 785.614,27   |           |             |                 |
| Outras Operações                               | 1.670.371,29 |           |             | 5.229.827,20    |
| Despesa Realizada                              | 506.683,08   |           |             |                 |
| Outras Operações                               | 1.950.070,51 |           |             | 2.456.753,59    |
| Saldo para o Exercício de 2022                 |              |           |             | 2.680.097,79    |
| SITUAÇÃO PATRIMONIAL                           |              |           |             |                 |
| Ativo Real                                     | 1.473.681,96 |           |             |                 |
| Passivo Real                                   | 2.177.908,25 |           |             |                 |
| Saldo Econômico                                | 704.226,29   |           |             |                 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA                              |              |           |             |                 |
| Saldo de 2020                                  | 0,00         | Inscrição | Amortização | Saldo para 2022 |
| Fundada Interna                                | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00            |
| Flutuante                                      | 906.757,02   | 0,00      | 0,00        | 906.757,02      |
| Soma                                           | 906.757,02   | 0,00      | 0,00        | 906.757,02      |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

| RESULTADO DO EXERCÍCIO                                 |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIO                                           |              |
| Receita Prevista                                       | 7.713.192,39 |
| Despesa Autorizada                                     | 7.713.192,39 |
| Em Orçamento                                           | 7.713.192,39 |
| Em Créditos Adicionais                                 | 0,00         |
| SUPERÁVIT                                              | 0,00         |
| FINANCEIRO                                             |              |
| Receita Arrecadada                                     | 785.614,27   |
| Despesa Realizada                                      | 506.683,08   |
| SUPERÁVIT                                              | 278.931,19   |
| PATRIMONIAL                                            |              |
| Variações Ativas:                                      | 0,00         |
| Déficit Financeiro                                     | 0,00         |
| Receita Orçamentária                                   | 785.614,27   |
| Mutações Patrimoniais Ativas e Independ. da Execução   | 85.014,59    |
| Variações Passivas:                                    |              |
| Superávit Financeiro                                   | 278.931,19   |
| Despesa Orçamentária                                   | 506.683,08   |
| Mutações Patrimoniais Passivas e Independ. da Execução | 0,00         |
| SUPERÁVIT ECONÔMICO                                    | 278.931,19   |

  
Lauretina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 063.855.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.189  
Distr. Industrial - cep 38462-349  
Iberlândia - MG