

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP
EXERCÍCIO: 2021

(1/5)
07/02/2022

Período : Janeiro à Dezembro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	7.613.192,39	7.613.192,39	9.133.251,70	1.520.059,31
RECEITA PATRIMONIAL	16.780,00	16.780,00	82.584,56	65.804,56
Valores Mobiliários	16.780,00	16.780,00	82.584,56	65.804,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.596.412,39	7.596.412,39	9.049.977,14	1.453.564,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.596.412,39	7.596.412,39	9.049.977,14	1.453.564,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	690,00	690,00
Indenizações Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	690,00	690,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	102.800,00	2.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	102.800,00	2.800,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	102.800,00	2.800,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.713.192,39	7.713.192,39	9.236.051,70	1.522.859,31
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	7.713.192,39	7.713.192,39	9.236.051,70	1.522.859,31
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	7.713.192,39	7.713.192,39	9.236.051,70	1.522.859,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	1.548.650,53	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

Laurenina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59

v.22.1.10

Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

RelBalcDCASP_2019.rpt

07/02/2022 14:38:40

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO TRIANG M
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP
EXERCÍCIO: 2021

(2/5)
07/02/2022

Período : Janeiro à Dezembro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Despesas Correntes	7.613.192,39	10.279.424,52	9.042.712,06	8.985.660,84	8.985.440,99	1.236.712,46
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	860.525,47	860.525,47	575.514,43	575.514,43	575.294,58	285.011,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.752.666,92	9.418.899,05	8.467.197,63	8.410.146,41	8.410.146,41	951.701,42
Despesas de Capital	100.000,00	353.730,08	331.032,89	29.251,00	29.251,00	22.697,19
Investimentos	100.000,00	353.730,08	331.032,89	29.251,00	29.251,00	22.697,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.713.192,39	10.633.154,60	9.373.744,95	9.014.911,84	9.014.691,99	1.259.409,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.713.192,39	10.633.154,60	9.373.744,95	9.014.911,84	9.014.691,99	1.259.409,65
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	221.139,86	221.359,71	263.449,66
TOTAL (X) = (VI + IX)	7.713.192,39	10.633.154,60	9.373.744,95	9.236.051,70	9.236.051,70	1.522.859,31

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
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG



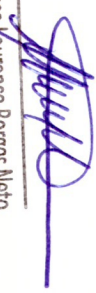
CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2021

Período : Janeiro à Dezembro

(3/5)
07/02/2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LÍQUIDOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F) = (A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERC ANterior (B)				
TOTAL						


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



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP
EXERCÍCIO: 2021

(4/5)
07/02/2022

Período : Janeiro à Dezembro

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E) = (A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXER ANTERIOR (B)			
Despesas Correntes	0,00	8.296,52	8.296,52	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.296,52	8.296,52	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	95.296,52	95.296,52	0,00	0,00

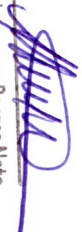

Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
BALANÇO ORÇAMENTARIO - DCASP
EXERCICIO: 2021

(5/5)
07/02/2022

Período : Janeiro à Dezembro


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laetitia 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



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO FINANCEIRO - DCASP

EXERCÍCIO: 2021

1/1
07/02/2022

Período : Janeiro à Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício		Exercício		ESPECIFICAÇÃO	Exercício		Exercício	
	Atual		Anterior			Atual		Anterior	
Receita Orçamentária Ordinária Vinculada	9.236.051,70 82.584,56 9.153.467,14		7.612.688,72 12.879,09 7.599.809,63		Despesa Orçamentária Ordinária Vinculada	9.373.744,95 67.042,59 9.306.702,36		6.789.271,98 110.071,61 6.679.200,37	
Recursos Vinculados à Educação	0,00		0,00		Recursos Vinculados à Educação	0,00		0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	9.153.467,14		7.470.584,63		Recursos Vinculados à Saúde	9.177.477,36		6.569.400,37	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00		0,00		Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00		0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00		0,00		Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00		0,00	
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00		0,00		Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00		0,00	
Outras Destinações de Recursos	0,00		129.225,00		Outras Destinações de Recursos	129.225,00		109.800,00	
Transferências Financeiras Recebidas	0,00		0,00		Transferências Financeiras Concedidas	0,00		0,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00		0,00		Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00		0,00	
Transferências Recebidas Independentes de Execução	0,00		0,00		Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00		0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o	0,00		0,00		Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro	0,00		0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o	0,00		0,00		Pagamentos Extra-Orçamentários	147.264,20		97.340,15	
Recebimentos Extra-Orçamentários	423.979,55		160.088,15		Pagamento de Restos a Pagar Processados	95.296,52		434,10	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	358.833,11		0,00		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00		40.211,48	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	219,85		95.296,52		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.967,68		56.694,57	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	64.926,59		64.791,63		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00		0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00		0,00		Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	2.912.863,74		2.773.841,64	
Saldo do Exercício Anterior	2.773.841,64		1.887.676,90		Caixa e Equivalentes de Caixa	2.912.863,74		2.773.841,64	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.773.841,64		1.887.676,90		Aplicação Financeira RPPS	0,00		0,00	
Aplicação Financeira RPPS	0,00		0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		0,00						
TOTAL	12.433.872,89		9.660.453,77		TOTAL	12.433.872,89		9.660.453,77	

Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

Laurenzina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Hornaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG



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

1/2
07/02/2022

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2021 Período : Janeiro à Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO	3.848.871,76	3.687.372,30	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.704,79	103.733,37
ATIVO CIRCULANTE	2.912.863,74	2.780.615,28	PASSIVO CIRCULANTE	21.704,79	103.733,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.912.863,74	2.773.841,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.516,37	8.296,52
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	6.773,64	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CP	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(8.296,52)	87.000,00
ESTOQUE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.484,94	8.436,85
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	936.008,02	906.757,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LP	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	936.008,02	906.757,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00			
TOTAL :	3.848.871,76	3.687.372,30	TOTAL PASSIVO:	21.704,79	103.733,37

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.827.166,97	3.583.638,93
PATRIMÔNIO SOCIAL/CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	3.583.638,93	2.806.686,64
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	243.528,04	776.952,29
AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO : 3.827.166,97 3.583.638,93

TOTAL : 3.848.871,76 3.687.372,30



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

2/2
07/02/2022

EXERCÍCIO: 2021 Período : Janeiro à Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
ATIVO FINANCEIRO:	0,00	PASSIVO FINANCEIRO:	358.833,11
ATIVO PERMANENTE:	0,00	PASSIVO PERMANENTE:	0,00
SALDO PATRIMONIAL:	(358.833,11)		

EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EM EXECUÇÃO	0,00	0,00
TOTAL :	0,00	0,00	TOTAL :	0,00	0,00

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro		
Fontes de Recursos		Exercício Atual
Recursos Ordinários		125.131,94
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.192.072,21
Transf de Rec do Sist Único de Saúde Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		215.121,69
Alienação de Bens		0,00
TOTAL		2.532.325,84


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



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

1/4
07/02/2022

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCÍCIO: 2021

Período : Janeiro à Dezembro

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.229.278,06	7.353.578,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		83.274,56	11.567,05
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIÁIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		82.584,56	11.567,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		690,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		9.146.003,50	7.212.786,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	1.312,04
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS		438.437,34	7.420.364,37
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		8.707.566,16	208.889,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	129.225,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

2/4
07/02/2022

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCICIO: 2021

Período : Janeiro à Dezembro

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		EXECÍCIO ATUAL	EXECÍCIO ANTERIOR
OUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
REVERSAO DE REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.985.660,84	6.576.286,62
PESSOAL E ENCARGOS		599.625,78	543.469,86
REMUNERACAO A PESSOAL		444.205,63	399.121,05
ENCARGOS PATRONAIS		131.308,80	120.012,27
BENEFICIOS A PESSOAL		24.111,35	24.336,54
OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSOES		0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.383.223,68	6.029.532,13
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		813.259,25	508.333,39
SERVICOS		7.569.964,43	5.521.198,74
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		685,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		685,18	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCÍCIO: 2021

Período : Janeiro à Dezembro

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
EXECUCOES ORÇAMENTARIAS DELEGADA A ENTES		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENACAO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	0,00
INCORPORACOES DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTARIAS		2.022,07	3.284,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.022,07	3.284,63
CONTRIBUICOES		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		104,13	0,00
PREMIACOES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS		0,00	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		0,00	0,00
CONSTITUICAO DE PROVISOES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		104,13	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		RS 243.617,22	RS 777.292,08
SUPERAVITÁRIA			



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

4/4
07/02/2022

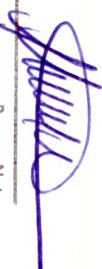
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCICIO: 2021

Período : Janeiro à Dezembro

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

EXECÍCIO ATUAL	EXECÍCIO ANTERIOR
----------------	-------------------


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Lauretina 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



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCICIO: 2021

Período :Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.305.250,24	8.393.721,21
INGRESSOS	18.350.955,43	15.018.839,98
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	83.274,56	11.567,05
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	82.584,56	11.567,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	690,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	18.202.754,28	14.942.481,30
Intergovernamentais	9.049.977,14	7.470.584,63
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	9.049.977,14	7.470.584,63
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	9.152.777,14	7.471.896,67
Outros ingressos operacionais	64.926,59	64.791,63
DESEMBOLSOS	(9.045.705,19)	6.625.118,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	(8.993.737,51)	6.513.855,22
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	(655.276,70)	555.450,32
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	(8.338.460,81)	5.958.404,90
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP
EXERCICIO: 2021

Período : Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2021	2020
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	54.568,98
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	54.568,98
Outros desembolsos operacionais	(51.967,68)	56.694,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(116.251,00)	36.971,84
INGRESSOS	0,00	129.225,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	129.225,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	(116.251,00)	166.196,84
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	(116.251,00)	166.196,84
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	9.188.999,24	8.356.749,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.773.841,64	1.887.676,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.912.863,74	2.773.841,64



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

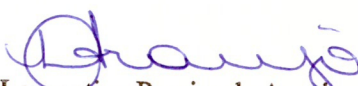
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCICIO: 2021

Período :Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2021	2020
------------	------	------


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