

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2020 A DEZEMBRO / 2021

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

R\$ 1,00

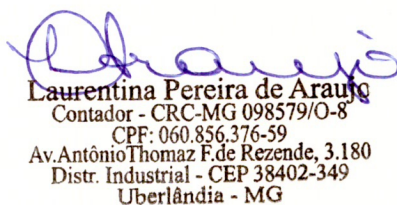
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.151.028,86	0,00
PESSOAL ATIVO	575.514,43	0,00
VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	444.205,63	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.308,80	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (§ 1º DO ART. 18 DA LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 10. DO ART. 19 DA LRF) (II)	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.151.028,86	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.133.251,70	
(-) Transf. obrig. da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(VII) = (IIIa + IIIb)	1.151.028,86	13,00
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%>	60%	4.931.955,92
LIMITE PRUDENCIAL (IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>	95%	4.685.358,12
LIMITE DE ALERTA (X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	90%	4.438.760,33

FONTE:

Nota:

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


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



DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

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

R\$1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	7.483.463,72	8.027.738,27	7.887.951,88	9.133.251,70
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	7.483.463,72	8.027.738,27	7.887.951,88	9.133.251,70
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	1.646.362,02	1.766.102,42	1.735.349,41	2.009.315,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	1.481.725,82	1.589.492,18	1.561.814,47	1.808.383,84

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE:

Nota:

¹ Inclui garantias por meio de Fundos.


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 MINEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

1/1
07/02/2022

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

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.133.251,70	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	9.133.251,70	-
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa + V - Ia -IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNA	1.461.320,27	16,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	1.315.188,24	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	639.327,62	7,00

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

FONTE:

Notas:

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

1<Medidas Corretivas>

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

07/02/2022

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a)-(b+c+d+ e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (d)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.657.697,46	0,00	219,85	0,00	(22.418,31)	2.657.477,61	358.833,11	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculadas à Saúde	2.442.575,77	0,00	219,85	0,00	(16.634,68)	2.442.355,92	229.608,11	0,00
Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de Manutenção das Unões e Serviços Públicos de Saúde	215.121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	215.121,69	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.783,63)	0,00	129.225,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	125.941,28	0,00	0,00	0,00	(4.761,08)	125.941,28	0,00	0,00
Recursos Ordinários	125.941,28	0,00	0,00	0,00	(4.761,08)	125.941,28	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	2.783.638,74	0,00	219,85	0,00	(27.179,39)	2.783.418,89	358.833,11	0,00

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

1

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)	0,00
0	0,00

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

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------	------

FONTE:

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

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

v.22.1.10

RelRgfAnexoVCon_2019.rpt

07/02/2022 11:35:01

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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

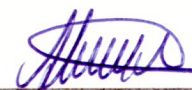
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

07/02/2022

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a)-(b+c+d+ e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (d)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					


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

v.22.1.10

RelRgfAnexoVCon_2019.rpt

07/02/2022 11:35:01

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

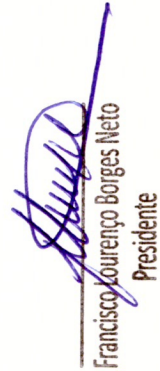
(1/1)

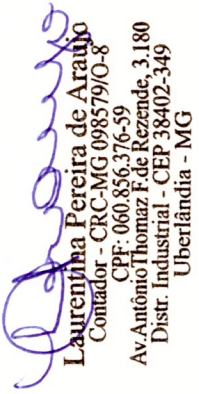
07/02/2022
R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO (f)= (a)-(b+c+td+ e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		RESTO S A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (d)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINACEIRAS (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		2.657.697,46	0,00	0,00	0,00	(22.418,31)	2.657.697,46	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.442.575,77	0,00	0,00	0,00	(16.634,68)	2.442.575,77	0,00	0,00
Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de Manutenção das Ações e Contrate Distribuir de Saúde		215.121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	215.121,69	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00	(5.783,63)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		125.941,28	0,00	0,00	0,00	(4.761,08)	125.941,28	0,00	0,00
Recursos Ordinários		125.941,28	0,00	0,00	0,00	(4.761,08)	125.941,28	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IV)=(I+II+III)		2.783.638,74	0,00	0,00	0,00	(27.179,39)	2.783.638,74	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:


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
 Distr. Industrial - CEP 38402-349
 Uberlândia - MG

07/02/2022
R\$ 1,00

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

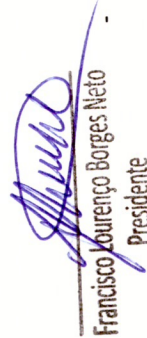
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Receitas de Impostos e de Transferências de	0,00	219,85	0,00	229.608,11	2.442.575,77	0,00
Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	215.121,69	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	129.225,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	219,85	0,00	358.833,11	2.657.697,46	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	125.941,28	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	125.941,28	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	219,85	0,00	358.833,11	2.783.638,74	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

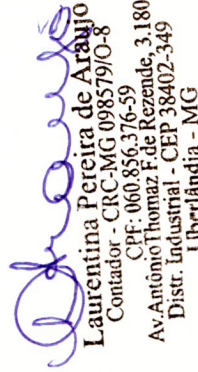
FONTE:
Nota: A disponibilidade de caixa do RPFS está comprometida com o Passivo Atuarial.


Francisco Laureço 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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE		
Receita Corrente líquida		9.133.251,70	
Receita Corrente líquida Ajustada		9.133.251,70	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	575.514,43	6,30	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	4.931.955,92	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	4.685.358,12	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	4.438.760,33	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	(2.912.863,74)	(31,89)	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.863.911,84	108,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.009.315,37	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.461.320,27	16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecip. da Receita	639.327,62	7,00	
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	358.833,11	2.891.158,95	


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