

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
CISTM
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO
EXERCICIO: 2021

1/2
26/01/2022

Período : Setembro à Setembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação do Mês ____ do Período	Diferença
1	RECEITAS CORRENTES	7.613.192,39	991.083,89	-7.622.108,50
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	16.780,00	10.125,41	-6.654,59
1 3 2	VALORES MOBILIÁRIOS	16.780,00	10.125,41	-6.654,59
1 3 2 1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	16.780,00	10.125,41	-6.654,59
1 3 2 1 0 1	RENDIMENTO DE DEPOSITOS BANCARIOS	16.780,00	10.125,41	-6.654,59
1 3 2 1 0 1 1	RENDIMENTO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	16.780,00	10.125,41	-6.654,59
1 3 2 1 0 1 1 1	RENDIMENTO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	16.780,00	10.125,41	-6.654,59
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.596.412,39	980.958,48	-6.615.453,91
1 7 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	7.596.412,39	980.958,48	-6.615.453,91
1 7 3 8	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA EM	7.596.412,39	980.958,48	-6.615.453,91
1 7 3 8 2	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	7.596.412,39	980.958,48	-6.615.453,91
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	7.596.412,39	980.958,48	-6.615.453,91
1 7 3 8 2 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRIN	7.596.412,39	980.958,48	-6.615.453,91
1 7 3 8 2 1 1 1	1 SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - ARAGUARI	408.886,24	41.260,00	-367.626,24
1 7 3 8 2 1 1 1 1	2 SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - ACACORA	275.922,10	13.830,20	-262.091,90
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1	3 SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - CAMPINA VERDE	184.881,55	44.326,00	-140.555,55
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1	4 SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - CAMPINA VERDE	347.460,05	272.419,00	-75.040,05
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1	5 SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - CANAPOULS	598.988,12	59.933,72	-539.054,40
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1	6 SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - CASCAILHO RICO	137.466,46	9.166,41	-128.300,05
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - CENTRALINA	214.557,27	14.911,00	-199.646,27
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8 SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - DOURADOQUARA	108.416,96	169.975,23	61.558,27
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9 SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - GUARINHATA	147.834,59	7.228,00	-140.606,59
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - INDIANÓPOLIS	310.452,64	20.697,00	-289.755,64
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - ITAPECURUNA	225.655,25	15.040,09	-210.615,16
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - ITAPECURUNA	226.642,23	17.811,00	-208.831,23
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - ITAPECURUNA	807.435,09	103.831,85	-703.603,24
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - ITAPECURUNA	354.803,02	23.653,00	-331.150,02
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - MONTE ALEGRE DE MINAS	847.584,99	56.523,00	-791.061,99
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - MONTE CARMELO	127.514,23	8.576,00	-118.938,23
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - PRATA	108.416,96	7.228,00	-101.188,96
1 7 3 8 2 1	18SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - ROMARIA	765.093,53	89.821,74	-675.271,79
1 7 3 8 2 1	19SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - SANTA VITÓRIA	394.052,00	51.253,02	-342.798,98
1 7 3 8 2 1	20SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - TUPACIGUARA	116.216,04	10.566,00	-105.650,04
1 7 3 8 2 1	21SETS CISTM COTA DE RATIO - ARAGUARI	136.632,36	12.422,00	-124.210,36
1 7 3 8 2 1	22SETS CISTM COTA DE RATIO - CAMPINA VERDE	125.572,32	11.415,00	-114.157,32
1 7 3 8 2 1	23SETS CISTM COTA DE RATIO - CANAPOULS	69.902,28	6.355,00	-63.547,28
1 7 3 8 2 1	24SETS CISTM COTA DE RATIO - INDIANÓPOLIS	165.428,76	15.040,00	-150.388,76
1 7 3 8 2 1	25SETS CISTM COTA DE RATIO - ITAPECURUNA	155.560,44	14.200,00	-141.360,44
1 7 3 8 2 1	26SETS CISTM COTA DE RATIO - TUPACIGUARA	0,00	7.881,60	7.881,60
1 7 3 8 2 1	46SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - IRAI DE MINAS	0,00	21.427,85	21.427,85
1 7 3 8 2 1	47SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - GRUPIABA	0,00	6.773,64	6.773,64
1 7 3 8 2 1	48SETS CISTM COTA DE RATIO - ARAGUARI - N° 0102020	0,00	0,00	0,00
1 5	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
1 9 2	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
1 9 2 2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
1 9 2 2 95	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
1 9 2 2 95 1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1 9 2 2 95 1 1	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	6.950,56	-93.049,44
2	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	6.950,56	-93.049,44
2 4	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	6.950,56	-93.049,44
2 4 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA EM	100.000,00	6.950,56	-93.049,44
2 4 3 8	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	100.000,00	6.950,56	-93.049,44
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	100.000,00	6.950,56	-93.049,44
2 4 3 8 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRIN	100.000,00	6.950,56	-93.049,44
2 4 3 8 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRIN	100.000,00	6.950,56	-93.049,44

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
CISTM
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO
EXERCICIO: 2021

2/2
26/01/2022

Período : Setembro à Setembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação do Mês ____ do Período	Diferença
2 4 3 8 1 1 1	1 SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - ARAGUARI	5.932,78	395,00	-5.537,78
2 4 3 8 1 1 1 1	2 SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - ACACORA	2.473,76	164,00	-2.309,76
2 4 3 8 1 1 1 1 1	3 SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - ACACORA	4.041,57	336,80	-3.704,77
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1	4 SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - CAMPINA VERDE	2.708,05	180,00	-2.528,05
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1	5 SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - CANAPOULS	5.089,42	339,00	-4.750,42
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1	6 SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - CANAPOULS	8.773,68	584,28	-8.189,40
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - CASCAILHO RICO	2.013,54	133,59	-1.879,95
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8 SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - CENTRALINA	3.142,73	209,00	-2.933,73
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9 SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - DOURADOQUARA	1.588,04	106,00	-1.482,04
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - ESTRELA DO SUL	2.165,41	143,00	-2.022,41
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - GUARINHATA	4.547,36	303,00	-4.244,36
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - INDIANÓPOLIS	3.305,29	220,00	-3.085,29
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - ITAPECURUNA	4.345,07	289,00	-4.056,07
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - ITAPECURUNA	11.826,91	788,15	-11.038,76
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - MONTE ALEGRE DE MINAS	5.196,98	347,00	-4.849,98
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - MONTE CARMELO	12.415,01	827,00	-11.588,01
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - PRATA	1.867,77	124,00	-1.743,77
2 4 3 8 1	18SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - ROMARIA	1.588,04	106,00	-1.482,04
2 4 3 8 1	19SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - SANTA VITÓRIA	11.206,71	746,76	-10.459,95
2 4 3 8 1	20SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - TUPACIGUARA	5.771,88	384,98	-5.386,90
2 4 3 8 1	21SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - IRAI DE MINAS	0,00	114,40	114,40
2 4 3 8 1	50SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - GRUPIABA	0,00	105,60	105,60
92	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
1 7 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA EM	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRIN	0,00	0,00	0,00
1 7 3 8 2 1 1 1	17SAUDE DO CISTM COTA DE RATIO - PRATA	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		7.713.192,39	998.034,45	-6.715.157,94

Francisco Lourenço Borges Neto
 Presidente

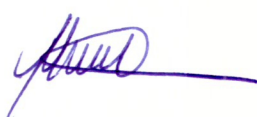
Laurenina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Dist. Industrial - CEP 38402-349
 Uberlândia - MG

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			14.699,97	559.677,36	47.870,51	386.430,66	50.736,71	376.183,63	-36.036,74	183.493,73
04.122 Administração Geral			14.699,97	559.677,36	47.870,51	386.430,66	50.736,71	376.183,63	-36.036,74	183.493,73
04.122.1001 GESTAO DO CISTM			14.699,97	559.677,36	47.870,51	386.430,66	50.736,71	376.183,63	-36.036,74	183.493,73
04.122.1001.1.0001 GESTAO DO CISTM			14.699,97	559.677,36	47.870,51	386.430,66	50.736,71	376.183,63	-36.036,74	183.493,73
3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	1		0,00	84.588,00	3.938,16	59.396,97	3.938,16	59.396,97	-3.938,16	25.191,03
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2		0,00	149.182,91	13.302,44	102.079,32	13.302,44	102.079,32	-13.302,44	47.103,59
3.1.90.13 Obrigações Patronais	3		0,00	72.468,97	5.345,16	49.316,95	6.061,77	44.006,79	-6.061,77	28.462,18
3.3.90.14 Diárias - Pessoal Civil	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	6		1.703,61	13.937,35	1.703,61	13.937,35	2.317,86	13.574,04	-614,25	363,31
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi	7		0,00	24.629,19	2.560,00	16.832,19	2.560,00	16.832,19	-2.560,00	7.797,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	9		12.512,36	132.681,86	15.348,50	88.482,67	16.663,84	83.909,11	-4.151,48	48.772,75
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e C	10		0,00	54.804,00	4.567,00	38.316,00	4.567,00	38.316,00	-4.567,00	16.488,00
3.3.90.41 Contribuições	11		484,00	2.687,70	484,00	1.807,70	704,00	1.807,70	-220,00	880,00
3.3.90.46 Auxílio-alimentação	12		0,00	15.431,01	621,64	6.995,14	621,64	6.995,14	-621,64	8.435,87
3.3.90.47 Obrigações Tributárias 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 Exercícios Anteriores	14		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	16		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		0,00	7.681,00	0,00	7.681,00	0,00	7.681,00	0,00	0,00
Sub Unidade			14.699,97	559.677,36	47.870,51	386.430,66	50.736,71	376.183,63	-36.036,74	183.493,73
Unidade			14.699,97	559.677,36	47.870,51	386.430,66	50.736,71	376.183,63	-36.036,74	183.493,73

v. 22.1.6

RelatBctDespOrg.RPT 26/01/2022:15:26:36

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 Saúde			418.181,86	6.890.132,32	758.656,65	4.728.751,63	745.293,21	4.699.341,59	-327.111,35	2.190.790,73
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			418.181,86	6.890.132,32	758.656,65	4.728.751,63	745.293,21	4.699.341,59	-327.111,35	2.190.790,73
10.302.2001 SAUDE NO CISTM			418.181,86	6.890.132,32	758.656,65	4.728.751,63	745.293,21	4.699.341,59	-327.111,35	2.190.790,73
10.302.2001.2.0001 ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM			0,00	219.826,22	15.406,54	149.085,13	15.019,96	145.873,95	-15.019,96	73.952,27
3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	18		0,00	158.083,80	11.122,62	109.453,20	11.122,62	109.453,20	-11.122,62	48.630,60
3.1.90.13 Obrigações Patronais	19		0,00	49.005,98	3.246,18	30.674,05	2.859,60	27.462,87	-2.859,60	21.543,11
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	20		0,00	1.163,16	110,46	249,29	110,46	249,29	-110,46	913,87
3.3.90.46 Auxílio-alimentação	21		0,00	11.573,28	927,28	8.708,59	927,28	8.708,59	-927,28	2.864,69
10.302.2001.2.0003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS			387.969,00	5.884.129,09	649.916,55	3.965.293,29	663.138,55	3.965.293,29	-275.169,55	1.918.835,80
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	22		387.969,00	5.884.129,09	649.916,55	3.965.293,29	663.138,55	3.965.293,29	-275.169,55	1.918.835,80
10.302.2001.2.0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS			30.212,86	786.177,01	93.333,56	614.373,21	67.134,70	588.174,35	-36.921,84	198.002,66
3.3.90.30 Material de Consumo	23		422,00	237.350,31	8.370,70	231.828,51	8.370,70	231.828,51	-7.948,70	5.521,80
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi	24		0,00	10.416,00	1.552,00	3.456,00	1.552,00	3.456,00	-1.552,00	6.960,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	25		29.790,86	538.410,70	83.410,86	379.088,70	57.212,00	352.889,84	-27.421,14	185.520,86
Sub Unidade			418.181,86	6.890.132,32	758.656,65	4.728.751,63	745.293,21	4.699.341,59	-327.111,35	2.190.790,73
Unidade			418.181,86	6.890.132,32	758.656,65	4.728.751,63	745.293,21	4.699.341,59	-327.111,35	2.190.790,73




EXERCICIO: 2021
(LEI Nº 4320)

Periodo : Setembro a Setembro

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		88,00	112.576,82	7.740,76	76.659,39	8.250,46	74.825,36	-8.162,46	37.751,46
04.122	Administração Geral		88,00	112.576,82	7.740,76	76.659,39	8.250,46	74.825,36	-8.162,46	37.751,46
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM		88,00	112.576,82	7.740,76	76.659,39	8.250,46	74.825,36	-8.162,46	37.751,46
04.122.3001.3.0001	GERIR O SETS CISTM		88,00	112.576,82	7.740,76	76.659,39	8.250,46	74.825,36	-8.162,46	37.751,46
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	26	0,00	68.468,87	4.315,22	47.036,85	4.315,22	47.036,85	-4.315,22	21.432,02
3.1.90.13	Obrigações Patronais	27	0,00	22.510,05	1.284,52	13.597,01	1.915,02	12.345,59	-1.915,02	10.164,46
3.3.90.30	Material de Consumo	29	0,00	16.285,49	1.718,27	12.470,20	1.493,34	11.887,59	-1.493,34	4.397,90
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	30	0,00	1.366,65	23,93	633,75	128,06	633,75	-128,06	732,90
3.3.90.41	Contribuições	31	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
3.3.90.46	Auxílio-alimentação	32	0,00	3.857,76	310,82	2.833,58	310,82	2.833,58	-310,82	1.024,18
10	Saúde		57.846,20	543.044,50	56.154,05	399.731,23	76.682,50	385.808,14	-18.836,30	157.236,36
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		57.846,20	543.044,50	56.154,05	399.731,23	76.682,50	385.808,14	-18.836,30	157.236,36
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		57.846,20	543.044,50	56.154,05	399.731,23	76.682,50	385.808,14	-18.836,30	157.236,36
10.302.3002.3.0002	TRANSPORTE SETS CISTM		446,20	250.836,90	20.301,96	191.988,91	39.440,76	185.362,71	-38.994,56	65.474,19
3.3.90.30	Material de Consumo	33	446,20	146.339,70	10.141,96	126.606,71	21.170,76	121.660,51	-20.724,56	24.679,19
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	34	0,00	103.460,50	10.160,00	64.345,50	18.270,00	62.665,50	-18.270,00	40.795,00
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		11.173,14	46.652,57	6.209,44	36.463,12	6.354,82	35.334,92	-4.818,32	11.317,65
3.3.90.30	Material de Consumo	36	11.173,14	46.652,57	6.209,44	36.463,12	6.354,82	35.334,92	-4.818,32	11.317,65
10.302.3002.3.0004	SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE		7.694,24	49.396,07	7.371,83	33.863,62	7.369,06	32.088,35	325,18	17.307,72
3.3.90.30	Material de Consumo	37	7.694,24	49.396,07	7.371,83	33.863,62	7.369,06	32.088,35	325,18	17.307,72
10.302.3002.3.0006	SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS		5.217,66	26.561,69	3.068,23	20.500,08	2.707,98	19.613,74	2.509,68	6.947,95
3.3.90.30	Material de Consumo	38	5.217,66	26.561,69	3.068,23	20.500,08	2.707,98	19.613,74	2.509,68	6.947,95
10.302.3002.3.0007	SETS CISTM - PM ITUIUTABA		17.341,00	67.824,65	6.656,19	50.195,42	6.752,90	48.871,69	10.588,10	18.952,96
3.3.90.30	Material de Consumo	39	17.341,00	67.824,65	6.656,19	50.195,42	6.752,90	48.871,69	10.588,10	18.952,96
10.302.3002.3.0009	SETS CISTM - PM TUPACIGUARA		15.606,28	63.084,34	6.809,62	46.155,66	7.070,22	44.710,47	8.536,06	18.373,87
3.3.90.30	Material de Consumo	40	15.606,28	63.084,34	6.809,62	46.155,66	7.070,22	44.710,47	8.536,06	18.373,87
10.302.3002.3.0010	SETS CISTM - PM CAPINÓPOLIS		367,68	38.688,28	5.736,78	20.564,42	6.986,76	19.826,26	-6.619,08	18.862,02
3.3.90.30	Material de Consumo	41	367,68	38.688,28	5.736,78	20.564,42	6.986,76	19.826,26	-6.619,08	18.862,02
Sub Unidade			57.934,20	655.621,32	63.894,81	476.390,62	84.932,96	460.633,50	-26.998,76	194.987,82
Unidade			57.934,20	655.621,32	63.894,81	476.390,62	84.932,96	460.633,50	-26.998,76	194.987,82

v. 22.1.6

RelatBctDespOrg.RPT 26/01/2022:15:26:36

EXERCICIO: 2021
(LEI Nº 4320)

Periodo : Setembro a Setembro

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			490.816,03	8.105.431,00	870.421,97	5.591.572,91	880.962,88	5.536.158,72	-390.146,85	2.569.272,28


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
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4

1/
26/01/2022

EXERCICIO: 2021

Período : Setembro a Setembro

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

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3	Despesas Correntes	7.613.192,39	8.850.572,63	651.229,67	160.413,64	870.421,97	880.962,88
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	860.525,47	860.525,47	0,00	0,00	42.554,30	43.514,83
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	293.949,97	293.949,97	0,00	0,00	15.060,78	15.060,78
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	361.794,39	361.794,39	0,00	0,00	17.617,66	17.617,66
3 1 90 13	Obrigações Patronais	204.681,11	204.681,11	0,00	0,00	9.875,86	10.836,39
3 1 90 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	7.990.047,16	651.229,67	160.413,64	827.867,67	837.448,05
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	787.179,18	802.179,18	71.471,81	11.500,00	57.786,63	70.594,40
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.882,50	42.336,50	0,00	0,00	4.112,00	4.112,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.821.312,93	7.036.193,17	579.185,86	148.913,64	758.970,30	755.522,91
3 3 90 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 3 90 41	Contribuições	751,30	3.061,30	572,00	0,00	572,00	792,00
3 3 90 46	Auxílio-alimentacao	30.862,08	30.862,08	0,00	0,00	1.859,74	1.859,74
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.979,74	7.979,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.697,50	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4	Investimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.713.192,39	8.950.572,63	651.229,67	160.413,64	870.421,97	880.962,88

TOTAL GERAL	7.713.192,39	8.950.572,63	651.229,67	160.413,64	870.421,97	880.962,88
--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Francisco Laurence 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

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCICIO: 2021

Período :Setembro à Setembro

Receita

Receita Orçamentária	998.034,45
Receita Extra Orçamentária	5.152,86
CAIXA	2.777.220,43
Bancos - Crédito:	2.777.220,43
BB CTA 84081-5 SETS	159.993,78
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	89.995,78
BB CTA 77500-2	1.885.796,19
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	641.434,68

Despesa

Despesa Orçamentária	880.962,88
Despesa Extra Orçamentária	4.153,76
CAIXA	2.895.291,10
Bancos - Débito	2.895.291,10
BB CTA 84081-5 SETS	159.993,78
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	63.247,99
BB CTA 77500-2	1.885.796,19
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	786.253,14

TOTAL**3.780.407,74****TOTAL.....****3.780.407,74**

GERAL

		Movimento no Período		
Títulos	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 BB CTA 77500-2	0,00	1.885.796,19	1.885.796,19	0,00
1.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	7.948,70	7.948,70	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.827.847,49	1.827.847,49	0,00
1.059.059.059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2 BB POUPANCA CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	159.993,78	159.993,78	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	159.993,78	159.993,78	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	691.634,28	63.247,99	89.995,78	664.886,49
1.000.000.000 Recursos Ordinários	78.516,72	1.812,69	0,00	80.329,41
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	613.117,56	61.435,30	89.995,78	584.557,08
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.302.075,45	786.253,14	641.434,68	3.446.893,91
1.000.000.000 Recursos Ordinários	56.085,94	8.312,72	7.948,70	56.449,96
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.066.764,51	727.940,42	633.485,98	3.161.218,95
1.059.059.059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
1.092.092.092 Alienação de Bens	129.225,00	0,00	0,00	129.225,00
TAL.....	3.993.709,73	2.895.291,10	2.777.220,43	4.111.780,40


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
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

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR FUNÇÃO

EXERCICIO: 2021

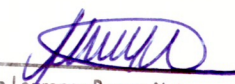
CONSOLIDADO

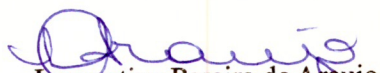
Período: Setembro até Setembro

1/1

26/01/2022

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	998.034,45	Despesa Orçamentária	880.962,88
RECEITAS CORRENTES	991.083,89	Administração	58.987,17
RECEITA PATRIMONIAL	10.125,41	Saúde	821.975,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	980.958,48		
RECEITAS DE CAPITAL	6.950,56		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.950,56		
Receita Extra-Orçamentária	5.152,86	Despesa Extra-Orçamentária	4.153,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.152,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.153,76
IRRF FOPAG	1.592,49	INSS	3.464,64
INSS	2.939,47	VALE TRANSPORTE	135,44
VALE TRANSPORTE	67,22	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	553,68
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	553,68		
SALDO DE AGOSTO / 2021	3.993.709,73	SALDO PARA OUTUBRO / 2021	4.111.780,40
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	691.634,28	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	664.886,49
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.302.075,45	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.446.893,91
TOTAL.....	4.996.897,04	TOTAL.....	4.996.897,04


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
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 MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNI CISTM

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR CATEGORIAS

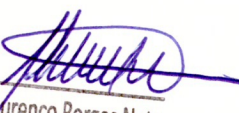
EXERCICIO: 2021

1/1

26/01/2022

Setembro até Setembro

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	998.034,45	Despesa Orçamentária	880.962,88
RECEITAS CORRENTES	991.083,89		
RECEITA PATRIMONIAL	10.125,41	Despesas Correntes	880.962,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	980.958,48	Pessoal e Encargos Sociais	43.514,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	Outras Despesas Correntes	837.448,05
RECEITAS DE CAPITAL	6.950,56		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.950,56		
Receita Extra-Orçamentária	5.152,86	Despesa Extra-Orçamentária	4.153,76
IRRF FOPAG	1.592,49	INSS	3.464,64
INSS	2.939,47	VALE TRANSPORTE	135,44
VALE TRANSPORTE	67,22	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	553,68
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	553,68		
SALDO DE AGOSTO / 2021	3.993.709,73	SALDO PARA OUTUBRO / 2021	4.111.780,40
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	691.634,28	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	664.886,49
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.302.075,45	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.446.893,91
TOTAL.....	4.996.897,04	TOTAL.....	4.996.897,04


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
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

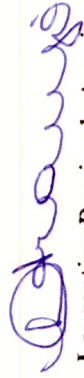


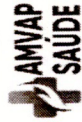
CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL

EXERCÍCIO: 2021

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS					PERÍODO: 01/09/2021 À 30/09/2021	
SUPLEMENTARES					Origem Recurso	Valor
Decreto	Data Decreto	Nro. Lei	Data Lei	Tipo Crédito	ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES	5.000,00
13	13/09/2021	18	13/09/2021	SUPLEMENTARES	ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES	5.000,00
14	20/09/2021	18	20/09/2021	SUPLEMENTARES		
Total:						10.000,00
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES						
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE						10.000,00
Total Fonte Recursos:						10.000,00
Total Geral:						10.000,00


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
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



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
----------	-------

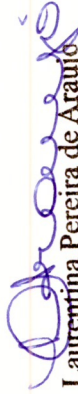


ANEXO II
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

RESUMO GERAL

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


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


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

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/ Programa	Especificação	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar 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)

Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)

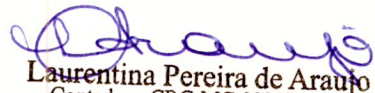
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G= B - F)

Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (H)

Total Aplicado (I = C - G + H)

-	-	-
---	---	---


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 MINÉI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

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

EXERCICIO: 2021

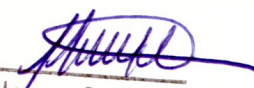
Período :Setembro à Setembro

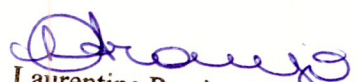
ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RESUMO GERAL

VALOR MINIMO A SER APLICADO	0,00
VALOR APLICADO	814.027,01
SUPERÁVIT	814.027,01
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%


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

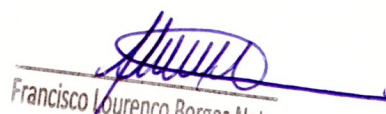
ANEXO V

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	814.027,01	-363.559,94	-7.165,01	443.302,06
302	Saúde	814.027,01	-363.559,94	-7.165,01	443.302,06
2.001	SAUDE DO CISTM	737.344,51	-365.252,09	13.363,44	385.455,86
3.002	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM	76.682,50	1.692,15	-20.528,45	57.846,20
Total		814.027,01	-363.559,94	-7.165,01	443.302,06

DESCRIÇÃO	
Valor Pago (A)	814.027,01
Resto a pagar inscrito no exercício (B)	0,00
Sobtotal (C = A + B)	814.027,01
Disponibilidade de caixa (D)	65.893,96
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	64.894,86
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)	0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (H)	0,00
Total Aplicado (I = C - G + H)	814.027,01

-	-	-
---	---	---


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

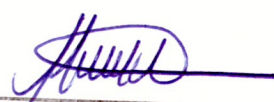
ANEXO VI

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

Função / Subfunção / Programa

Valor Pago

NADA A DECLARAR



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

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

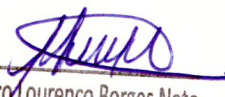
DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL			
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro			
(-) Inativos e Pensionistas 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			

v.22.1.6

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 26/01/2022 15:33:52

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: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - CEP 38402-349
 Uberlândia - MG

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
LIQUIDADO

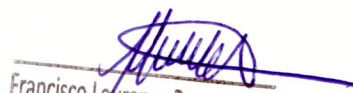
DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	15.060,78	0,00	15.060,78
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.617,66	0,00	17.617,66
3.1.90.13 Obrigações Patronais	9.875,86	0,00	9.875,86
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	42.554,30	0,00	42.554,30
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) 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
TOTAL DAS EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE	42.554,30	0,00	42.554,30
Receita Corrente do Município	991.083,89	0,00	991.083,89
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
(-) 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

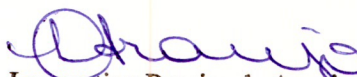
v.22.1.6

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 26/01/2022 15:35:15

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
LIQUIDADO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO	991.083,89	0,00	991.083,89
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			991.083,89
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	535.185,30	59.465,03	594.650,33
Aplicação no Exercício	42.554,30	0,00	42.554,30
% APLICADO	4,29	0,00	4,29


 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.22.1.6

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 26/01/2022 15:35:15

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
PAGO

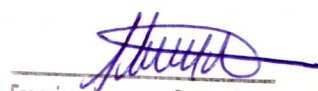
DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	15.060,78	0,00	15.060,78
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.617,66	0,00	17.617,66
3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	10.836,39	0,00	10.836,39
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	43.514,83	0,00	43.514,83
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) 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
TOTAL DAS EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE	43.514,83	0,00	43.514,83
Receita Corrente do Municipio	991.083,89	0,00	991.083,89
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES	0,00	,00	0,00
(-) 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

v.22.1.6

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 26/01/2022 15:36:15

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
PAGO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	,00	0,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO	991.083,89	0,00	991.083,89
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			991.083,89
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	535.185,30	59.465,03	594.650,33
Aplicação no Exercício	43.514,83	0,00	43.514,83
% APLICADO	4,39	,00	4,39


 Francisco Lourenço Borges Neto
 Presidente


 Laurentina Pereira de Araujo
 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.22.1.6

RelAnexoVII 2018 PCA.rpt 26/01/2022 15:36:15



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINÉ

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2021

Período :Setembro à Setembro
VALOR EMPENHADO

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

I - RECURSOS:

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

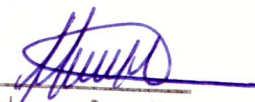
Função	Sub-Função	Programa	Especificação	Valor

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO:

DESCRIÇÃO	PERCENTUAL	VALOR
RECEITA TOTAL DO FUNDEB =		
VALOR LEGAL MÍNIMO =	70,00 %	
VALOR APLICADO =	%	

GESTOR(A) DO FUNDEB

-


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
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 MINÉ

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2021

Período :Setembro à Setembro
VALOR LIQUIDADO

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

I - RECURSOS:

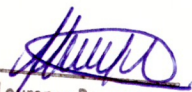
II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

Função	Sub-Função	Programa	Especificação	Valor

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO:

DESCRIÇÃO	PERCENTUAL	VALOR
RECEITA TOTAL DO FUNDEB =		
VALOR LEGAL MÍNIMO =	70,00 %	
VALOR APLICADO =	%	

GESTOR(A) DO FUNDEB


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
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 MINÉ

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2021

Período :Setembro à Setembro
VALOR PAGO

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

I - RECURSOS:

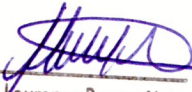
II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

Função	Sub-Função	Programa	Especificação	Valor

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO:

DESCRIÇÃO	PERCENTUAL	VALOR
RECEITA TOTAL DO FUNDEB =		
VALOR LEGAL MÍNIMO =	70,00 %	
VALOR APLICADO =	%	

GESTOR(A) DO FUNDEB


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
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

balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até SETEMBRO

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										
34 Administração		913.900,19	913.900,19	14.699,97	559.677,36	47.870,51	386.430,66	50.736,71	376.183,63	354.222,83
34.122 Administração Geral		913.900,19	913.900,19	14.699,97	559.677,36	47.870,51	386.430,66	50.736,71	376.183,63	354.222,83
34.122.1001 GESTAO DO CISTM		913.900,19	913.900,19	14.699,97	559.677,36	47.870,51	386.430,66	50.736,71	376.183,63	354.222,83
34.122.1001.1.0001 GESTAO DO CISTM		913.900,19	913.900,19	14.699,97	559.677,36	47.870,51	386.430,66	50.736,71	376.183,63	354.222,83
00001	3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	116.243,60	116.243,60	0,00	84.588,00	3.938,16	59.396,97	3.938,16	59.396,97	31.655,60
	01 0002-0002-0002-Recentas de Impostos e de Transferências	116.243,60	116.243,60	0,00	84.588,00	3.938,16	59.396,97	3.938,16	59.396,97	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	13.302,44	102.079,32	13.302,44	102.079,32	144.142,61
	01 0002-0002-0002-Recentas de Impostos e de Transferências	293.325,52	293.325,52	0,00	149.182,91	13.302,44	102.079,32	13.302,44	102.079,32	144.142,61
00003	3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	126.966,42	126.966,42	0,00	72.468,97	5.345,16	49.316,95	6.061,77	44.006,79	54.497,45
	01 0002-0002-0002-Recentas de Impostos e de Transferências	126.966,42	126.966,42	0,00	72.468,97	5.345,16	49.316,95	6.061,77	44.006,79	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-Recentas 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 Diarias - 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-Recentas 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	28.822,18	1.703,61	13.937,35	1.703,61	13.937,35	2.317,86	13.574,04	14.884,83
	01 0002-0002-0002-Recentas de Impostos e de Transferências	33.822,18	28.822,18	1.703,61	13.937,35	1.703,61	13.937,35	2.317,86	13.574,04	14.884,83
00008	3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	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-Recentas 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.282,50	25.736,50	0,00	24.629,19	2.560,00	16.832,19	2.560,00	16.832,19	1.107,31
	01 0002-0002-0002-Recentas de Impostos e de Transferências	2.282,50	25.736,50	0,00	24.629,19	2.560,00	16.832,19	2.560,00	16.832,19	1.107,31
00009	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	143.749,54	136.249,54	12.512,36	132.681,86	15.348,50	88.482,67	16.663,84	83.909,11	3.567,68
	01 0002-0002-0002-Recentas de Impostos e de Transferências	143.749,54	136.249,54	12.512,36	132.681,86	15.348,50	88.482,67	16.663,84	83.909,11	3.567,68
00010	3.3.90.40.00.00.00 Servicos de Tecnologia da Informacao e Transmicao de Dados Juridica	71.601,69	60.837,69	0,00	54.804,00	4.567,00	38.316,00	4.567,00	38.316,00	6.033,69
	01 0002-0002-0002-Recentas de Impostos e de Transferências	71.601,69	60.837,69	0,00	54.804,00	4.567,00	38.316,00	4.567,00	38.316,00	6.033,69

v.22.1.6

RelatBctDespFteRcs.rpt

26/01/2022 15:38:49

balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até SETEMBRO

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 Contribuicoes	660,00	2.970,00	484,00	2.687,70	484,00	1.807,70	704,00	1.807,70	282,30
	01 0002-0002-0002-Recentas de Impostos e de Transferências	660,00	2.970,00	484,00	2.687,70	484,00	1.807,70	704,00	1.807,70	282,30
00012	3.3.90.46.00.00.00 Auxilio-alimentacao	15.431,04	15.431,04	0,00	15.431,01	621,64	6.995,14	621,64	6.995,14	0,03
	01 0002-0002-0002-Recentas de Impostos e de Transferências	15.431,04	15.431,04	0,00	15.431,01	621,64	6.995,14	621,64	6.995,14	0,03
00013	3.3.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias 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-Recentas 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-Recentas 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 Indenizacoes e Restituicoes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002-0002-0002-Recentas 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 Instalacoes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002-0002-0002-Recentas 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
	02 0002-0002-0002-Recentas de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 0092-0092-0092-Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017	4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	90.000,00	0,00	7.681,00	0,00	7.681,00	0,00	7.681,00	82.319,00
	01 0002-0002-0002-Recentas de Impostos e de Transferências	90.000,00	90.000,00	0,00	7.681,00	0,00	7.681,00	0,00	7.681,00	82.319,00
RESUMO FONTES										
	01 0000 0000 0000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 Recentas de Impostos e de Transferências	1.275.181,32	1.275.181,32	14.787,97	892.080,40	71.017,81	612.175,18	74.007,13	596.882,94	383.100,92
	02 0002 0002 0002 Recentas de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 0092 0092 0092 Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE		913.900,19	913.900,19	14.699,97	559.677,36	47.870,51	386.430,66	50.736,71	376.183,63	384.222,83

v.22.1.6

RelatBctDespFteRcs.rpt

26/01/2022 15:38:49

balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até SETEMBRO

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	Saude									
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.028.400,00	7.265.780,24	418.181,86	6.890.132,32	758.656,65	4.728.751,63	745.293,21	4.699.341,59	375.647,92
10.302.2001	SAUDE DO CISTM	6.028.400,00	7.265.780,24	418.181,86	6.890.132,32	758.656,65	4.728.751,63	745.293,21	4.699.341,59	375.647,92
10.302.2001.2.0001	ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM	245.562,79	245.562,79	0,00	219.826,22	15.406,54	149.085,13	15.019,96	145.873,95	25.736,57
00018	3.3.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	177.706,37	177.706,37	0,00	158.083,80	11.122,62	109.453,20	11.122,62	109.453,20	19.622,57
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	177.706,37	177.706,37	0,00	158.083,80	11.122,62	109.453,20	11.122,62	109.453,20	19.622,57
00019	3.3.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	55.119,97	55.119,97	0,00	49.005,98	3.246,18	30.674,05	2.859,60	27.462,87	6.113,99
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	55.119,97	55.119,97	0,00	49.005,98	3.246,18	30.674,05	2.859,60	27.462,87	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	110,46	249,29	110,46	249,29	0,01
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	1.163,17	1.163,17	0,00	1.163,16	110,46	249,29	110,46	249,29	0,01
00021	3.3.90.46.00.00.00 Auxilio-alimentacao	11.573,28	11.573,28	0,00	11.573,28	927,28	8.708,59	927,28	8.708,59	0,00
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	11.573,28	11.573,28	0,00	11.573,28	927,28	8.708,59	927,28	8.708,59	0,00
RESUMO FONTES										
	01 0000 0000 0000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	1.275.181,32	1.275.181,32	14.787,97	892.080,40	71.017,81	612.175,18	74.007,13	596.882,94	383.100,92
	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
	02 0002 0002 0002 Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2001.2.0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	4.642.792,56	5.980.172,80	387.969,00	5.884.129,09	649.916,55	3.965.293,29	663.138,55	3.965.293,29	96.043,71
00022	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.642.792,56	5.980.172,80	387.969,00	5.884.129,09	649.916,55	3.965.293,29	663.138,55	3.965.293,29	96.043,71
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	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	4.642.792,56	5.025.661,19	85.068,00	4.960.973,09	576.391,55	3.891.768,29	589.613,55	3.891.768,29	64.688,10
	01 0059-0059-0059-Transf de Rec do Sist Unico de Saude SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	36.511,08	32.726,00	32.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,08
	02 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	918.000,53	270.175,00	890.430,00	73.525,00	73.525,00	73.525,00	73.525,00	27.570,53

v.22.1.6

RelatBctDespFteRcs rpt

26/01/2022 15:38:49

balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até SETEMBRO

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	Saude									
RESUMO FONTES										
	01 0000 0000 0000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	4.692.609,47	5.075.478,10	96.241,14	5.007.625,66	582.600,99	3.928.231,41	595.968,37	3.927.103,21	67.852,44
	01 0059 0059 0059 Transf de Rec do Sist Único de Saude SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 0000 0000 0000 Recursos Ordinários	0,00	36.511,08	32.726,00	32.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,08
	02 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	918.000,53	270.175,00	890.430,00	73.525,00	73.525,00	73.525,00	73.525,00	27.570,53
10.302.2001.2.0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	1.140.044,65	1.040.044,65	30.212,86	786.177,01	93.333,56	614.373,21	67.134,70	588.174,35	253.867,64
00023	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	241.198,90	241.198,90	422,00	237.350,31	8.370,70	231.828,51	8.370,70	231.828,51	3.848,59
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	7.948,70	15.198,70	7.948,70	15.198,70	0,00
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	225.998,90	225.998,90	422,00	222.150,31	422,00	216.629,81	422,00	216.629,81	3.848,59
	02 0002-0002-0002-Recursos de Impostos 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	10.416,00	1.552,00	3.456,00	1.552,00	3.456,00	6.184,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	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	16.600,00	16.600,00	0,00	10.416,00	1.552,00	3.456,00	1.552,00	3.456,00	6.184,00
00025	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	882.245,75	782.245,75	29.790,86	538.410,70	83.410,86	379.088,70	57.212,00	352.889,84	243.835,05
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	882.245,75	650.015,48	29.790,86	538.410,70	83.410,86	379.088,70	57.212,00	352.889,84	111.604,78
	02 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	132.230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.230,27
RESUMO FONTES										
	01 0000 0000 0000 Recursos Ordinários	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	7.948,70	15.198,70	7.948,70	15.198,70	0,00
	01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	1.194.236,43	962.006,16	37.907,10	820.373,08	92.756,69	633.038,13	66.555,06	605.064,00	141.633,08
	02 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	132.230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.230,27
TOTAL UNIDADE		6.028.400,00	7.265.780,24	418.181,86	6.890.132,32	758.656,65	4.728.751,63	745.293,21	4.699.341,59	1.017.538,99

v.22.1.6

RelatBctDespFteRcs rpt

26/01/2022 15:38:49

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2021

Período Até SETEMBRO

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										
04	Administração	115.718,34	115.718,34	88,00	112.576,82	7.740,76	76.659,39	8.250,46	74.825,36	3.141,52
04.122	Administração Geral	115.718,34	115.718,34	88,00	112.576,82	7.740,76	76.659,39	8.250,46	74.825,36	3.141,52
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	115.718,34	115.718,34	88,00	112.576,82	7.740,76	76.659,39	8.250,46	74.825,36	3.141,52
04.122.3001.3.0001	GERIR O SETS CISTM	115.718,34	115.718,34	88,00	112.576,82	7.740,76	76.659,39	8.250,46	74.825,36	3.141,52
00026	3.3.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.468,87	68.468,87	0,00	68.468,87	4.315,22	47.036,85	4.315,22	47.036,85	0,00
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	68.468,87	68.468,87	0,00	68.468,87	4.315,22	47.036,85	4.315,22	47.036,85	0,00
00027	3.3.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais	22.594,72	22.594,72	0,00	22.510,05	1.284,52	13.597,01	1.915,02	12.345,59	84,67
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	22.594,72	22.594,72	0,00	22.510,05	1.284,52	13.597,01	1.915,02	12.345,59	84,67
00028	3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00029	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	16.660,68	16.660,68	0,00	16.285,49	1.718,27	12.470,20	1.493,34	11.887,59	375,19
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	16.660,68	16.660,68	0,00	16.285,49	1.718,27	12.470,20	1.493,34	11.887,59	375,19
	02.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.645,01	3.645,01	0,00	1.366,65	23,93	633,75	128,06	633,75	2.278,36
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	3.645,01	3.645,01	0,00	1.366,65	23,93	633,75	128,06	633,75	2.278,36
00031	3.3.90.41.00.00.00 Contribuições	91,30	91,30	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	3,30
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	91,30	91,30	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	3,30
00032	3.3.90.46.00.00.00 Auxílio-alimentação	3.857,76	3.857,76	0,00	3.857,76	310,82	2.833,58	310,82	2.833,58	0,00
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	3.857,76	3.857,76	0,00	3.857,76	310,82	2.833,58	310,82	2.833,58	0,00
RESUMO FONTES										
01.0000.0000.0000	Recursos Ordinários	0,00	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	1.275.181,32	1.275.181,32	14.787,97	892.080,40	71.017,81	612.175,18	74.007,13	596.882,94	383.100,92
02.0002.0002.0002	Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0002.0002.0002	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v.22.1.6

RelatBctDespFteRcs.rpt

26/01/2022 15:38:49

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2021

Período Até SETEMBRO

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										
10	Saúde	655.173,86	655.173,86	57.846,20	543.044,50	56.154,05	399.731,23	76.682,50	385.808,14	112.129,36
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	655.173,86	655.173,86	57.846,20	543.044,50	56.154,05	399.731,23	76.682,50	385.808,14	112.129,36
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	655.173,86	655.173,86	57.846,20	543.044,50	56.154,05	399.731,23	76.682,50	385.808,14	112.129,36
10.302.3002.3.0002	TRANSPORTE SETS CISTM	302.172,39	297.172,39	446,20	250.836,90	20.301,96	191.988,91	39.440,76	185.362,71	46.335,49
00033	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	142.495,95	157.495,95	446,20	146.339,70	10.141,96	126.606,71	21.170,76	121.660,51	11.156,25
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	142.495,95	157.495,95	446,20	146.339,70	10.141,96	126.606,71	21.170,76	121.660,51	11.156,25
	02.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.716,90	132.716,90	0,00	103.460,50	10.160,00	64.345,50	18.270,00	62.665,50	29.256,40
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	146.136,90	131.136,90	0,00	103.460,50	10.160,00	64.345,50	18.270,00	62.665,50	27.676,40
	02.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035	3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11.959,54	6.959,54	0,00	1.036,70	0,00	1.036,70	0,00	1.036,70	5.922,84
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	11.959,54	6.959,54	0,00	1.036,70	0,00	1.036,70	0,00	1.036,70	5.922,84
RESUMO FONTES										
01.0000.0000.0000	Recursos Ordinários	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
01.0002.0002.0002	Recursos de Impostos e de Transferências	300.592,39	295.592,39	446,20	250.836,90	20.301,96	191.988,91	39.440,76	185.362,71	44.755,49
02.0002.0002.0002	Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3002.3.0003	SETS CISTM - PM ARAGUARI	49.816,91	49.816,91	11.173,14	46.652,57	6.209,44	36.463,12	6.354,82	35.334,92	3.164,34
00036	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	49.816,91	49.816,91	11.173,14	46.652,57	6.209,44	36.463,12	6.354,82	35.334,92	3.164,34
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	49.816,91	49.816,91	11.173,14	46.652,57	6.209,44	36.463,12	6.354,82	35.334,92	3.164,34
	02.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO FONTES										

v.22.1.6

RelatBctDespFteRcs.rpt

26/01/2022 15:38:49

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até SETEMBRO

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										
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	4.692.609,47	5.075.478,10	96.241,14	5.007.625,66	582.600,99	3.928.231,41	595.968,37	3.927.103,21	67.852,44
01 0059 0059 0059	Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	0,00	36.511,08	32.726,00	32.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,08
02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	918.000,53	270.175,00	890.430,00	73.525,00	73.525,00	73.525,00	73.525,00	27.570,53
10 302 3002 3 0004	SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE	69.391,78	69.391,78	7.694,24	49.396,07	7.371,83	33.863,62	7.369,06	32.088,35	19.995,71
00037	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	69.391,78	69.391,78	7.694,24	49.396,07	7.371,83	33.863,62	7.369,06	32.088,35	19.995,71
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	69.391,78	69.391,78	7.694,24	49.396,07	7.371,83	33.863,62	7.369,06	32.088,35	19.995,71
RESUMO FONTES										
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	7.948,70	15.198,70	7.948,70	15.198,70	0,00
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	1.194.236,43	962.006,16	37.907,10	820.373,08	92.756,69	633.038,13	66.555,06	605.064,00	141.633,08
02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	132.230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.230,27
10 302 3002 3 0006	SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS	26.369,91	31.369,91	5.217,66	26.561,69	3.068,23	20.500,08	2.707,98	19.613,74	4.808,22
00038	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	26.369,91	31.369,91	5.217,66	26.561,69	3.068,23	20.500,08	2.707,98	19.613,74	4.808,22
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	26.369,91	31.369,91	5.217,66	26.561,69	3.068,23	20.500,08	2.707,98	19.613,74	4.808,22
	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
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	26.369,91	31.369,91	5.217,66	26.561,69	3.068,23	20.500,08	2.707,98	19.613,74	4.808,22
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 0007	SETS CISTM - PM ITUIUTABA	80.824,34	80.824,34	17.341,00	67.824,65	6.656,19	50.195,42	6.752,90	48.871,69	12.999,69
00039	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	80.824,34	80.824,34	17.341,00	67.824,65	6.656,19	50.195,42	6.752,90	48.871,69	12.999,69
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	80.824,34	80.824,34	17.341,00	67.824,65	6.656,19	50.195,42	6.752,90	48.871,69	12.999,69
	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
v. 22.1.6 RelatBctDespFteRcs.rpt 26/01/2022 15:38:49										

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até SETEMBRO

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 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	80.824,34	80.824,34	17.341,00	67.824,65	6.656,19	50.195,42	6.752,90	48.871,69	12.999,69
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 0009	SETS CISTM - PM TUPACIGUARA	69.581,04	69.581,04	15.606,28	63.084,34	6.809,62	46.155,66	7.070,22	44.710,47	6.496,70
00040	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	69.581,04	69.581,04	15.606,28	63.084,34	6.809,62	46.155,66	7.070,22	44.710,47	6.496,70
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	69.581,04	69.581,04	15.606,28	63.084,34	6.809,62	46.155,66	7.070,22	44.710,47	6.496,70
	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
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	69.581,04	69.581,04	15.606,28	63.084,34	6.809,62	46.155,66	7.070,22	44.710,47	6.496,70
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 0010	SETS CISTM - PM CAPINÓPOLIS	57.017,49	57.017,49	367,68	38.688,28	5.736,78	20.564,42	6.986,76	19.826,26	18.329,21
00041	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	57.017,49	57.017,49	367,68	38.688,28	5.736,78	20.564,42	6.986,76	19.826,26	18.329,21
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	57.017,49	57.017,49	367,68	38.688,28	5.736,78	20.564,42	6.986,76	19.826,26	18.329,21
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	57.017,49	57.017,49	367,68	38.688,28	5.736,78	20.564,42	6.986,76	19.826,26	18.329,21
TOTAL UNIDADE 770.892,20 770.892,20 57.934,20 655.621,32 63.894,81 476.390,62 84.932,96 460.633,50 212.784,07										
TOTAL GERAL 7.713.192,39 8.950.572,63 490.816,03 8.105.431,00 870.421,97 5.591.572,91 880.962,88 5.536.158,72 845.141,63										

Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

v. 22.1.6

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

26/01/2022 15:38:49



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

EXERCICIO: 2021

4.320

Período: Setembro a Setembro

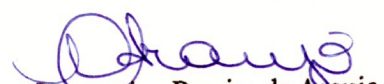
	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
3 Despesas Correntes	7.613.192,39	651.229,67	8,55%	6.961.962,72	880.962,88	-229.733,21
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	860.525,47	0,00	0,00%	860.525,47	43.514,83	-43.514,83
3.2 Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas correntes	6.752.666,92	651.229,67	9,64%	6.101.437,25	837.448,05	-186.218,38
4 Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00	0,00
4.4 Investimentos	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00	0,00
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	651.229,67	8,44%	7.061.962,72	880.962,88	-229.733,21

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

	Atualizada	Empenhada	
Despesas Gerais	7.713.192,39	651.229,67	8,44 %
3 Despesas Correntes	7.613.192,39	651.229,67	8,55 %
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 Pereira de Araujo
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

Período : Setembro a Setembro

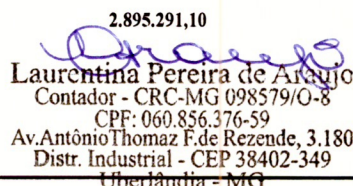
	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				4.111.780,40
Agência: 2.918 - BB				4.111.780,40
Conta: 77500	3.302.075,45	2.672.049,33	2.527.230,87	3.446.893,91
Código: 1 - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	7.948,70	7.948,70	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.827.847,49	1.827.847,49	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	50.000,00	50.000,00	0,00
Código: 2 - BB POUPANCA CTA 77500-2				
Código: 11 - S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	56.085,94	8.312,72	7.948,70	56.449,96
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.066.764,51	727.940,42	633.485,98	3.161.218,95
01.0059.0059.0059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
01.0092.0092.0092 Alienação de Bens	129.225,00	0,00	0,00	129.225,00
Conta: 84081	691.634,28	223.241,77	249.989,56	664.886,49
Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS				
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	159.993,78	159.993,78	0,00
Código: 9 - BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	78.516,72	1.812,69	0,00	80.329,41
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	613.117,56	61.435,30	89.995,78	584.557,08
Total Geral:	3.993.709,73	2.895.291,10	2.777.220,43	4.111.780,40

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	134.602,66	18.074,11	15.897,40	136.779,37
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.679.882,07	2.777.216,99	2.711.323,03	3.745.776,03
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	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
01.0092.0092.0092 Alienação de Bens	129.225,00	0,00	0,00	129.225,00
	3.993.709,73	2.895.291,10	2.777.220,43	4.111.780,40



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

I/1
26/01/2022

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS POR CONTA / FONTE E NÍVEL

CISTM

EXERCÍCIO: 2021

4.320

Período : Setembro a Setembro

Classificação	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
1 -	CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI				
1	ATIVO	3.993.709,73	2.895.291,10	2.777.220,43	0,00
1	ATIVO CIRCULANTE	3.993.709,73	2.895.291,10	2.777.220,43	0,00
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.993.709,73	2.895.291,10	2.777.220,43	0,00
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	3.993.709,73	2.895.291,10	2.777.220,43	0,00
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	3.993.709,73	2.895.291,10	2.777.220,43	0,00
1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.993.709,73	2.895.291,10	2.777.220,43	0,00
1	BB CTA 84081-5 SETS	0,00	159.993,78	159.993,78	0,00
8	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
9	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	159.993,78	159.993,78	0,00
9	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	691.634,28	63.247,99	89.995,78	0,00
1	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	78.516,72	1.812,69	0,00	0,00
1	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	613.117,56	61.435,30	89.995,78	0,00
1	BB CTA 77500-2	0,00	1.885.796,19	1.885.796,19	0,00
1	01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	7.948,70	7.948,70	0,00
1	01 0059 0059 0059 - Transf de Rec do Sist Único de	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	1.827.847,49	1.827.847,49	0,00
2	BB POU PANCA CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	0,00	0,00	0,00
2	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.302.075,45	786.253,14	641.434,68	0,00
2	01 0059 0059 0059 - Transf de Rec do Sist Único de	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	56.085,94	8.312,72	7.948,70	0,00
2	01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	129.225,00	0,00	0,00	0,00
2	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	3.066.764,51	727.940,42	633.485,98	0,00
Total		3.993.709,73	2.895.291,10	2.777.220,43	0,00

4.111.780,40

Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

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

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

Saldo para	Outubro /	2021	4.111.780,40
1 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1	BB CTA 77500-2		0,00
2	BB POU PANCA CTA 77500-2		0,00
8	BB CTA 84081-5 SETS		0,00
9	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM		664.886,49
11	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2		3.446.893,91
13.902	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		0,00
13.903	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL		0,00
13.904	DEPÓSITOS DE POU PANCA		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 INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -		0,00
IMV/IRCA			
13.908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS		0,00
13.909	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		0,00
13.910	OPERACOES COMPROMISSADAS		0,00
13.911	LETTRAS IMOBILIARIAS 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 PARTICIPACOES		0,00
13.917	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		0,00
13.918	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOS		0,00
13.919	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO		0,00
13.920	TÍTULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO		0,00
13.921	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS		0,00
13.922	FUNDO DE APLICACOES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL		0,00
13.923	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS		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	CDR		0,00
16.996	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			0,00
13.844	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS		0,00
13.845	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00
TOTAL			4.111.780,40

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

Saldo para	Outubro /	2021	4.111.780,40
Por ser verdade, assino o presente			

Francisco Lourenço Borges Neto
 Presidente

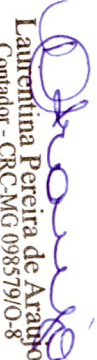
Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Dist. Industrial - CEP 38402-349
 Uberlândia - MG



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 2021 Período :Setembro à Setembro

RECEITAS		Valor	DESPESAS EMPENHADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA PATRIMONIAL				490.816,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				0,00
Total Parcial		R\$		490.816,03
Subtotal		991.083,89	Despesas Correntes	
Déficit		0,00	Pessoal e Encargos Sociais	
TOTAL		991.083,89	Outras Despesas Correntes	
Superávit do Orçamento Corrente		500.267,86		
RECEITAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Subtotal		507.218,42	Subtotal	0,00
Déficit		0,00	Superávit	507.218,42
TOTAL		507.218,42	TOTAL	507.218,42
RESUMO				
Receitas Correntes		991.083,89	Despesas Correntes	490.816,03
Receitas de Capital		6.950,56	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras		0,00	Reserva de Contingência	0,00
TOTAL		998.034,45	Superavit	507.218,42
Receitas Intra-Orçamentária		0,00	TOTAL	998.034,45
			Despesas Intra Orçamentária	0,00


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Ilomaz 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 : Setembro à Setembro

RECEITAS		Valor	DESPESAS LIQUIDADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA PATRIMONIAL				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
Total Parcial	R\$			
Subtotal	991.083,89	Despesas Correntes	870.421,97	
Déficit	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	42.554,30	
TOTAL	991.083,89	Outras Despesas Correntes	827.867,67	
Superávit do Orçamento Corrente	120.661,92	Déficit do Orçamento Corrente	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Subtotal	6.950,56	Despesas de Capital	0,00	
Déficit	6.950,56	Investimentos	0,00	
TOTAL	127.612,48	Subtotal	127.612,48	
	0,00	Superávit	127.612,48	
	127.612,48	TOTAL	127.612,48	
RESUMO				
Receitas Correntes	991.083,89	Despesas Correntes	870.421,97	
Receitas de Capital	6.950,56	Despesas de Capital	0,00	
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00	
		Superávit	127.612,48	
TOTAL	998.034,45	TOTAL	998.034,45	
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00	

Francisco Laureño 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 INTECISTM
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 2021

Período : Setembro à Setembro

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	991.083,89	Despesas Correntes	880.962,88
RECEITA PATRIMONIAL	10.125,41	Pessoal e Encargos Sociais	43.514,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	980.958,48	Outras Despesas Correntes	837.448,05
Total Parcial	991.083,89		

Subtotal	991.083,89	Subtotal	880.962,88
Déficit	0,00	Superávit	110.121,01
TOTAL	991.083,89	TOTAL	991.083,89
Superávit do Orçamento Corrente	110.121,01	Déficit do Orçamento Corrente	0,00

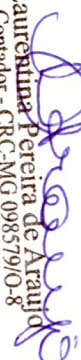
RECEITAS DE CAPITAL	6.950,56		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.950,56		
Subtotal	117.071,57	Subtotal	0,00
Déficit	0,00	Superávit	117.071,57
TOTAL	117.071,57	TOTAL	117.071,57

RESUMO

Receitas Correntes	991.083,89	Despesas Correntes	880.962,88
Receitas de Capital	6.950,56	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
		Superávit	117.071,57
TOTAL	998.034,45	TOTAL	998.034,45

Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00
-----------------------------	------	-----------------------------	------


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 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

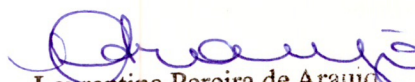
Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	0,00	0,00	490.816,03	490.816,03
TOTAL	0,00	0,00	490.816,03	490.816,03

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	490.816,03	0,00	490.816,03
TOTAL	490.816,03	0,00	490.816,03


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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

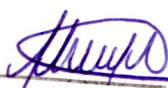
ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS EC
EXERCICIO: 2021 Período :Setembro à Setembro

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	42.554,30	0,00	827.867,67	870.421,97
TOTAL	42.554,30	0,00	827.867,67	870.421,97

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	870.421,97	0,00	870.421,97
TOTAL	870.421,97	0,00	870.421,97


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 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

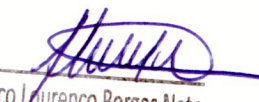
ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS EC
EXERCÍCIO: 2021 Período :Setembro à Setembro

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	43.514,83	0,00	837.448,05	880.962,88
TOTAL	43.514,83	0,00	837.448,05	880.962,88

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	880.962,88	0,00	880.962,88
TOTAL	880.962,88	0,00	880.962,88


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
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 MI**

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCICIO: 2021

Período :Setembro à Setembro

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 SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES / SUBFONTE	CATEG. ECON.
1 - CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO					
1	RECEITAS CORRENTES				991.083,89
1.3	RECEITA PATRIMONIAL			10.125,41	
1.3.2	Valores Mobiliarios			10.125,41	
1.3.2.1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		10.125,41		
1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias	10.125,41			
1.3.2.1.00.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.125,41			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	10.125,41			
1.3.2.1.00.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	10.125,41			
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES			980.958,48	
1.7.3	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades			980.958,48	
1.7.3.8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA		980.958,48		
1.7.3.8.02	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	980.958,48			
1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	980.958,48			
1.7.3.8.02.1.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	980.958,48			
1.7.3.8.02.1.1.01	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI	14.805,00			
1.7.3.8.02.1.1.02	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAPORÃ	41.260,00			
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	44.326,00			
1.7.3.8.02.1.1.05	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CANÁPOLIS	272.419,00			
1.7.3.8.02.1.1.06	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAPINÓPOLIS	59.933,72			
1.7.3.8.02.1.1.07	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CASCALHO	9.166,41			
1.7.3.8.02.1.1.08	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CENTRALINA	14.391,00			
1.7.3.8.02.1.1.09	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -	7.228,00			
1.7.3.8.02.1.1.10	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ESTRELA DO	9.857,00			
1.7.3.8.02.1.1.11	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GURINHATÃ	20.697,00			
1.7.3.8.02.1.1.12	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -	15.040,09			

v.22.1.6

RelatAnuaisAnx2.rpt 26/01/2022

15:44:56

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

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCICIO: 2021

Período :Setembro à Setembro

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 SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES / SUBFONTE	CATEG. ECON.
1.7.3.8.02.1.1.13	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - IPIAÇU	17.811,00			
1.7.3.8.02.1.1.14	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ITUIUTABA	103.831,85			
1.7.3.8.02.1.1.15	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE	23.653,00			
1.7.3.8.02.1.1.16	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE	56.523,00			
1.7.3.8.02.1.1.17	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - PRATA	8.576,00			
1.7.3.8.02.1.1.18	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ROMARIA	7.228,00			
1.7.3.8.02.1.1.19	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - SANTA	89.821,74			
1.7.3.8.02.1.1.20	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -	51.253,02			
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	7.881,60			
1.7.3.8.02.1.1.47	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	21.427,85			
1.7.3.8.02.1.1.48	SETS CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI - Nº	0,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	
1.9.2	Indenizações Restituições e Ressarcimentos			0,00	
1.9.2.2	RESTITUIÇOES		0,00		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00			
1.9.2.2.99.1	OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00			
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇOES - PRINCIPAL	0,00			
2	RECEITAS DE CAPITAL				6.950,56
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.950,56	
2.4.3	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades			6.950,56	
2.4.3.8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS		6.950,56		

v.22.1.6

RelatAnuaisAnx2.rpt 26/01/2022

15:44:56



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

Período :Setembro à Setembro

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 SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES / SUBFONTE	CATEG. ECON.
2 .4 .3 .8 .01	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	6.950,56			
2 .4 .3 .8 .01 . 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	6.950,56			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	6.950,56			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 01	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI	395,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 02	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAPORÃ	164,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 03	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CACHOEIRA	336,80			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 04	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAMPINA	180,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 05	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CANÁPOLIS	339,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 06	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAPINÓPOLIS	584,28			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 07	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CASCALHO	133,59			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 08	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CENTRALINA	209,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 09	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -	106,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 10	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ESTRELA DO	143,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 11	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GURINHATÃ	303,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 12	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -	220,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 13	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - IPIAÇU	289,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 14	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ITUIUTABA	788,15			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 15	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE	347,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 16	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE	827,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 17	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - PRATA	124,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 18	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ROMARIA	106,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 19	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - SANTA	746,76			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 20	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -	384,98			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 21	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - IRAÍ DE	118,40			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 50	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	105,60			
TOTAL ADMINISTRAÇÃO					998.034,45

v.22.1.6

RelatAnuaisAnx2.rpt 26/01/2022 15:44:56



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

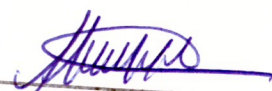
Período :Setembro à Setembro

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 SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES / SUBFONTE	CATEG. ECON.
--------	---------------	-----------------------	----------	----------------------	--------------

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE	VALOR
01 0000 - Recursos Ordinários	10.125,41
01 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	937.909,04
01 0059 - Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
TOTAL :	998.034,45


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

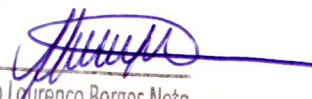

Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

v.22.1.6

RelatAnuaisAnx2.rpt 26/01/2022 15:44:56

despesa Empenhada conforme projeto atividade

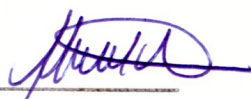
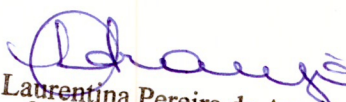
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	14.787,97		14.787,97
04.122	Administração Geral	14.787,97		14.787,97
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	14.699,97		14.699,97
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	88,00		88,00
10	Saúde	57.846,20	418.181,86	476.028,06
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	57.846,20	418.181,86	476.028,06
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		418.181,86	418.181,86
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	57.846,20		57.846,20
TOTAL		72.634,17	418.181,86	490.816,03


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
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

quidado conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	55.611,27		55.611,27
04.122	Administração Geral	55.611,27		55.611,27
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	47.870,51		47.870,51
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	7.740,76		7.740,76
10	Saúde	56.154,05	758.656,65	814.810,70
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	56.154,05	758.656,65	814.810,70
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		758.656,65	758.656,65
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	56.154,05		56.154,05
TOTAL		111.765,32	758.656,65	870.421,97


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente
Laurentina Pereira de Araujo
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

Despesa Paga conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	58.987,17		58.987,17
04.122	Administração Geral	58.987,17		58.987,17
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	50.736,71		50.736,71
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	8.250,46		8.250,46
10	Saúde	76.682,50	745.293,21	821.975,71
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	76.682,50	745.293,21	821.975,71
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		745.293,21	745.293,21
10.302.3002	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM	76.682,50		76.682,50
TOTAL		135.669,67	745.293,21	880.962,88

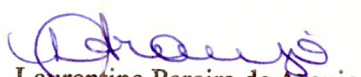

Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


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

Ido a Pagar conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	-44.199,20		-44.199,20
04.122	Administração Geral	-44.199,20		-44.199,20
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	-36.036,74		-36.036,74
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	-8.162,46		-8.162,46
10	Saúde	-18.836,30	-327.111,35	-345.947,65
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-18.836,30	-327.111,35	-345.947,65
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		-327.111,35	-327.111,35
10.302.3002	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM	-18.836,30		-18.836,30
TOTAL		-63.035,50	-327.111,35	-390.146,85


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
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 MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

Período :Setembro à Setembro

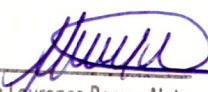
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

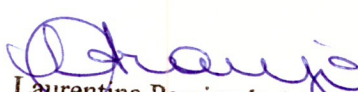
Despesa Empenhada Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Setembro a Setembro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		14.787,97	14.787,97
04.122	Administração Geral		14.699,97	14.787,97
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	776.360,00	1.331.963,20	2.108.323,20
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	776.360,00	107.630,48	2.108.323,20
10.302.0010	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM			
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	776.360,00		
TOTAL		776.360,00	1.346.751,17	2.123.111,17


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 :Setembro à Setembro

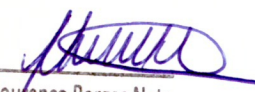
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

Liquidado Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Setembro a Setembro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		57.329,54	57.329,54
04.122	Administração Geral		47.870,51	57.329,54
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	1.319.915,80	2.249.470,80	3.569.386,60
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.319.915,80	99.199,49	3.569.386,60
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	10.160,00		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	1.309.755,80		
TOTAL		1.319.915,80	2.306.800,34	3.626.716,14


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
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

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

Período :Setembro à Setembro

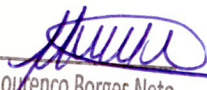
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

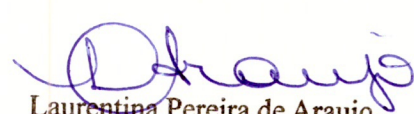
Despesa Paga Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Setembro a Setembro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		60.480,51	60.480,51
04.122	Administração Geral		50.736,71	60.480,51
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	1.354.469,80	2.276.162,19	3.630.631,99
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.354.469,80	139.009,18	3.630.631,99
10.302.0010	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM	18.270,00		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	1.336.199,80		
TOTAL		1.354.469,80	2.336.642,70	3.691.112,50


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
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 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

Período :Setembro à Setembro

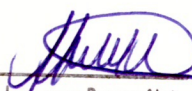
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

Saldo Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Setembro a Setembro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		-45.692,54	-45.692,54
04.122	Administração Geral		-36.036,74	-45.692,54
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	-578.109,80	-944.198,99	-1.522.308,79
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-578.109,80	-31.378,70	-1.522.308,79
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	-18.270,00		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	-559.839,80		
TOTAL		-578.109,80	-989.891,53	-1.568.001,33


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
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

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCICIO : 2021

Período : Setembro à Setembro

26/01/2022

1

Empenhada

Orgãos

CISTM

Funções

Administração

Saúde

Soma

14.787,97

476.028,06

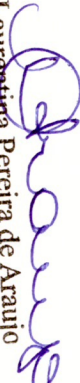
Total do Órgão

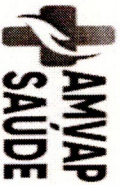
490.816,03

Total Geral

490.816,03


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 MI

26/01/2022:

1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICISTM
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64
EXERCÍCIO: 2021

Liquidado

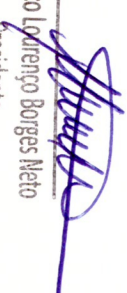
Orgãos

CISTM

Funções

Administração
Saúde

	Soma
Total do Órgão	55.611,27
	814.810,70
Total Geral	870.421,97


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 MI

26/01/2022

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64
EXERCICIO: 2021

1

Mes : Setembro A Setembro
Exercício 2.021

Pago

Orgãos

CISTM

Funções

Administração

Saúde

Total do Orgão

Soma
58.987,17
821.975,71
880.962,88

Total Geral

880.962,88

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, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

26/01/2021

DemKctOrc.rpl 26/01/2022 15:49:53DemRciOrc.rpt 26/01/2022 15:49:53



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

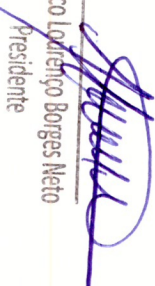
26/01/2022

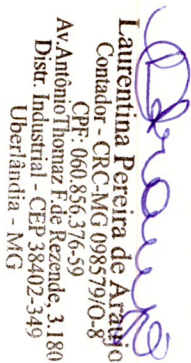
ANEXO X - COMP. RECEITA ORCADA/REALIZADA SEM REDUCAO

EXERCICIO: 2021

Período: Setembro

Código	Especificação	Arrecadação			Diferença	%
		Atualizada	do Mês	do Período		


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

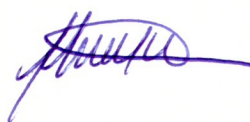
10 CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	490.816,03	899.200,22
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			913.900,19		7.222.376,36
Títulos	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	DESPESAS		
			Total	Realizada	Diferença
04 Administração	913.900,19	0,00	913.900,19	14.699,97	899.200,22
04.122 Administração Geral	913.900,19	0,00	913.900,19	14.699,97	899.200,22
04.122.1001 GESTAO DO CISTM	913.900,19	0,00	913.900,19	14.699,97	899.200,22
04.122.1001.1.001 GESTAO DO CISTM	913.900,19	0,00	913.900,19	14.699,97	899.200,22
04.122.1001.1.001.3.3.3 Despesas Correntes	813.900,19	0,00	813.900,19	14.699,97	799.200,22
04.122.1001.1.001.3.3.3.1 Contratacao por Tempo Determinado	536.635,54	0,00	536.635,54	0,00	536.635,54
04.122.1001.1.001.3.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas	536.635,54	0,00	536.635,54	0,00	536.635,54
04.122.1001.1.001.3.3.3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	116.243,60	0,00	116.243,60	0,00	116.243,60
04.122.1001.1.001.3.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293.325,52	0,00	293.325,52	0,00	293.325,52
04.122.1001.1.001.3.3.3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	126.966,42	0,00	126.966,42	0,00	126.966,42
04.122.1001.1.001.3.3.3.1.90.92 Despesas de Exercicios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.3 Diarias - Pessoal Civil	277.264,65	0,00	277.264,65	14.699,97	262.564,68
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	277.264,65	0,00	277.264,65	14.699,97	262.564,68
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90.14 Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90.30 Material de Consumo	28.822,18	0,00	28.822,18	1.703,61	27.118,57
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90.36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.282,50	0,00	2.282,50	0,00	2.282,50
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	148.749,54	0,00	148.749,54	12.512,36	136.237,18
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90.40 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pe	71.601,69	0,00	71.601,69	0,00	71.601,69
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90.41 Contribuicoes	660,00	0,00	660,00	484,00	176,00

v.22.1.6

cmpdspatzr/zprgrtrb.rpt

26/01/2022 15:54:49

10 CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	490.816,03	899.200,22
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			913.900,19		7.222.376,36
Títulos	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	DESPESAS		
			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
04.122.1001.1.001.3.4.4 Despesas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.1001.1.001.3.4.4.4 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.1001.1.001.3.4.4.4.90 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.1001.1.001.3.4.4.4.90.51 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.1001.1.001.3.4.4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00



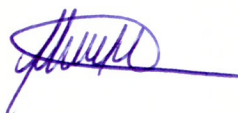

10 CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	490.816,03	5.610.218,14
20 SAUDE NO CISTM			6.028.400,00		7.222.376,36
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10 Saúde	6.028.400,00	0,00	6.028.400,00	418.181,86	5.610.218,14
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.028.400,00	0,00	6.028.400,00	418.181,86	5.610.218,14
10.302.2001 SAUDE DO CISTM	6.028.400,00	0,00	6.028.400,00	418.181,86	5.610.218,14
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 Despesas Correntes	245.562,79	0,00	245.562,79	0,00	245.562,79
10.302.2001.2.001.3.3.1 Contratacao por Tempo Determinado	232.826,34	0,00	232.826,34	0,00	232.826,34
10.302.2001.2.001.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas	232.826,34	0,00	232.826,34	0,00	232.826,34
10.302.2001.2.001.3.3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	177.706,37	0,00	177.706,37	0,00	177.706,37
10.302.2001.2.001.3.3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	55.119,97	0,00	55.119,97	0,00	55.119,97
10.302.2001.2.001.3.3.3 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	387.969,00	4.254.823,56
10.302.2001.2.003.3.3 Despesas Correntes	4.642.792,56	0,00	4.642.792,56	387.969,00	4.254.823,56
10.302.2001.2.003.3.3.3 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.642.792,56	0,00	4.642.792,56	387.969,00	4.254.823,56
10.302.2001.2.003.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	4.642.792,56	0,00	4.642.792,56	387.969,00	4.254.823,56
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	387.969,00	4.254.823,56
10.302.2001.2.004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	1.140.044,65	0,00	1.140.044,65	30.212,86	1.109.831,79
10.302.2001.2.004.3.3 Despesas Correntes	1.140.044,65	0,00	1.140.044,65	30.212,86	1.109.831,79
10.302.2001.2.004.3.3.3 Material de Consumo	1.140.044,65	0,00	1.140.044,65	30.212,86	1.109.831,79
10.302.2001.2.004.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	1.140.044,65	0,00	1.140.044,65	30.212,86	1.109.831,79

v.22.1.6

cmpdspatzizprgrtrb.rpt

26/01/2022 15:54:49

10 CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	490.816,03	5.610.218,14
20 SAUDE NO CISTM			6.028.400,00		7.222.376,36
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	422,00	240.776,90
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	29.790,86	852.454,89




10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	490.816,03	712.958,00
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			770.892,20		7.222.376,36
Títulos		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04	Administração	115.718,34	0,00	115.718,34	88,00	115.630,34
04 . 122	Administração Geral	115.718,34	0,00	115.718,34	88,00	115.630,34
04 . 122 . 3001	GESTAO SETS CISTM	115.718,34	0,00	115.718,34	88,00	115.630,34
04 . 122 . 3001 . 3 . 001	GERIR O SETS CISTM	115.718,34	0,00	115.718,34	88,00	115.630,34
04 . 122 . 3001 . 3 . 001 . 3 . 3	Despesas Correntes	115.718,34	0,00	115.718,34	88,00	115.630,34
04 . 122 . 3001 . 3 . 001 . 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 . 1 . 90	Aplicacoes Diretas	91.063,59	0,00	91.063,59	0,00	91.063,59
04 . 122 . 3001 . 3 . 001 . 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 . 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	Diarias - Pessoal Civil	24.654,75	0,00	24.654,75	88,00	24.566,75
04 . 122 . 3001 . 3 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90	Aplicacoes Diretas	24.654,75	0,00	24.654,75	88,00	24.566,75
04 . 122 . 3001 . 3 . 001 . 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 . 90 . 30	Material de Consumo	16.660,68	0,00	16.660,68	0,00	16.660,68
04 . 122 . 3001 . 3 . 001 . 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 . 90 . 41	Contribuicoes	91,30	0,00	91,30	88,00	3,30
04 . 122 . 3001 . 3 . 001 . 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	57.846,20	597.327,66
10 . 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	655.173,86	0,00	655.173,86	57.846,20	597.327,66
10 . 302 . 3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	655.173,86	0,00	655.173,86	57.846,20	597.327,66
10 . 302 . 3002 . 3 . 002	TRANSPORTE SETS CISTM	297.172,39	0,00	297.172,39	446,20	296.726,19
10 . 302 . 3002 . 3 . 002 . 3 . 3	Despesas Correntes	297.172,39	0,00	297.172,39	446,20	296.726,19

v.22.1.6

cmpdspatzrlzprgrtrb.rpt

26/01/2022 15:54:49

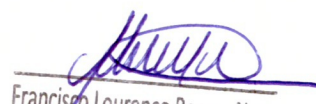
10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	490.816,03	712.958,00
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			770.892,20		7.222.376,36
Títulos		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10 . 302 . 3002 . 3 . 002 . 3 . 3 . 3	Material de Consumo	297.172,39	0,00	297.172,39	446,20	296.726,19
10 . 302 . 3002 . 3 . 002 . 3 . 3 . 3 . 90	Aplicacoes Diretas	297.172,39	0,00	297.172,39	446,20	296.726,19
10 . 302 . 3002 . 3 . 002 . 3 . 3 . 3 . 90 . 30	Material de Consumo	142.495,95	0,00	142.495,95	446,20	142.049,75
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	6.959,54	0,00	6.959,54	0,00	6.959,54
10 . 302 . 3002 . 3 . 003	SETS CISTM - PM ARAGUARI	49.816,91	0,00	49.816,91	11.173,14	38.643,77
10 . 302 . 3002 . 3 . 003 . 3 . 3	Despesas Correntes	49.816,91	0,00	49.816,91	11.173,14	38.643,77
10 . 302 . 3002 . 3 . 003 . 3 . 3 . 3	Material de Consumo	49.816,91	0,00	49.816,91	11.173,14	38.643,77
10 . 302 . 3002 . 3 . 003 . 3 . 3 . 3 . 90	Aplicacoes Diretas	49.816,91	0,00	49.816,91	11.173,14	38.643,77
10 . 302 . 3002 . 3 . 003 . 3 . 3 . 3 . 90 . 30	Material de Consumo	49.816,91	0,00	49.816,91	11.173,14	38.643,77
10 . 302 . 3002 . 3 . 004	SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE	69.391,78	0,00	69.391,78	7.694,24	61.697,54
10 . 302 . 3002 . 3 . 004 . 3 . 3	Despesas Correntes	69.391,78	0,00	69.391,78	7.694,24	61.697,54
10 . 302 . 3002 . 3 . 004 . 3 . 3 . 3	Material de Consumo	69.391,78	0,00	69.391,78	7.694,24	61.697,54
10 . 302 . 3002 . 3 . 004 . 3 . 3 . 3 . 90	Aplicacoes Diretas	69.391,78	0,00	69.391,78	7.694,24	61.697,54
10 . 302 . 3002 . 3 . 004 . 3 . 3 . 3 . 90 . 30	Material de Consumo	69.391,78	0,00	69.391,78	7.694,24	61.697,54
10 . 302 . 3002 . 3 . 006	SETS CISTM - PM INDIANOPOLIS	31.369,91	0,00	31.369,91	5.217,66	26.152,25
10 . 302 . 3002 . 3 . 006 . 3 . 3	Despesas Correntes	31.369,91	0,00	31.369,91	5.217,66	26.152,25
10 . 302 . 3002 . 3 . 006 . 3 . 3 . 3	Material de Consumo	31.369,91	0,00	31.369,91	5.217,66	26.152,25
10 . 302 . 3002 . 3 . 006 . 3 . 3 . 3 . 90	Aplicacoes Diretas	31.369,91	0,00	31.369,91	5.217,66	26.152,25
10 . 302 . 3002 . 3 . 006 . 3 . 3 . 3 . 90 . 30	Material de Consumo	31.369,91	0,00	31.369,91	5.217,66	26.152,25
10 . 302 . 3002 . 3 . 007	SETS CISTM - PM ITUIUTABA	80.824,34	0,00	80.824,34	17.341,00	63.483,34
10 . 302 . 3002 . 3 . 007 . 3 . 3	Despesas Correntes	80.824,34	0,00	80.824,34	17.341,00	63.483,34

v.22.1.6

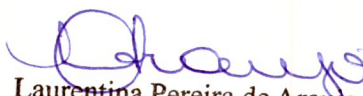
cmpdspatzrlzprgrtrb.rpt

26/01/2022 15:54:49

10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	490.816,03	712.958,00
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			770.892,20		7.222.376,36
Títulos		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.3002.3.007.3.3.3	Material de Consumo	80.824,34	0,00	80.824,34	17.341,00	63.483,34
10.302.3002.3.007.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	80.824,34	0,00	80.824,34	17.341,00	63.483,34
10.302.3002.3.007.3.3.3.90.30	Material de Consumo	80.824,34	0,00	80.824,34	17.341,00	63.483,34
10.302.3002.3.009	SETS CISTM - PM TUPACIGUARA	69.581,04	0,00	69.581,04	15.606,28	53.974,76
10.302.3002.3.009.3.3	Despesas Correntes	69.581,04	0,00	69.581,04	15.606,28	53.974,76
10.302.3002.3.009.3.3.3	Material de Consumo	69.581,04	0,00	69.581,04	15.606,28	53.974,76
10.302.3002.3.009.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	69.581,04	0,00	69.581,04	15.606,28	53.974,76
10.302.3002.3.009.3.3.3.90.30	Material de Consumo	69.581,04	0,00	69.581,04	15.606,28	53.974,76
10.302.3002.3.010	SETS CISTM - PM CAPINOPOLIS	57.017,49	0,00	57.017,49	367,68	56.649,81
10.302.3002.3.010.3.3	Despesas Correntes	57.017,49	0,00	57.017,49	367,68	56.649,81
10.302.3002.3.010.3.3.3	Material de Consumo	57.017,49	0,00	57.017,49	367,68	56.649,81
10.302.3002.3.010.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	57.017,49	0,00	57.017,49	367,68	56.649,81
10.302.3002.3.010.3.3.3.90.30	Material de Consumo	57.017,49	0,00	57.017,49	367,68	56.649,81
TOTAL		7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	490.816,03	7.222.376,36


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

v. 22.1.6


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-340
Uberlândia - MG

26/01/2022 15:54:49

Período :Setembro à Setembro

Período :Setembro à Setembro

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Receita Prevista	7.713.192,39		
Receita Arrecadada	998.034,45		
Menor Arrecadação	6.715.157,94		
Despesa Autorizada (em Orçamento e Créditos)	7.713.192,39		
Despesa Realizada (paga e empenhada a pagar)	490.816,03		
Menor Despesa	7.222.376,36		
MOVIMENTO FINANCEIRO			
Saldo do Exercício de 2020	2.773.841,64		
Receita Arrecadada	998.034,45		
Outras Operações	2.387.073,58		6.158.949,67
Despesa Realizada	490.816,03		
Outras Operações	2.895.291,10		
Saldo para o Exercício de 2022			3.386.107,13
			2.891.912,31
SITUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo Real	2.511.002,97		
Passivo Real	2.214.369,86		
Saldo Econômico	296.633,11		
SERVIÇO DA DÍVIDA			
Saldo de 2020	0,00	Inscrição	Saldo para 2022
Fundada Interna	0,00	Amortização	0,00
Flutuante	906.757,02	0,00	0,00
Soma	906.757,02	0,00	906.757,02

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	998.034,45		
Despesa Realizada	490.816,03		
SUPERÁVIT	507.218,42		
PATRIMONIAL			
Variações Ativas:			
Déficit Financeiro	0,00		
Receita Orçamentária	998.034,45		
Mutações Patrimoniais Ativas e Independ. da Execução	72.675,86		1.070.710,31
Variações Passivas:			
Superávit Financeiro	507.218,42		
Despesa Orçamentária	490.816,03		
Mutações Patrimoniais Passivas e Independ. da Execução	0,00		
SUPERÁVIT ECONÔMICO			998.034,45
			507.218,42

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

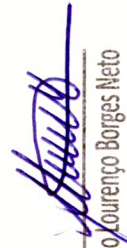
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

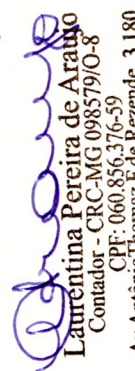
EXERCÍCIO: 2021

ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período :Janeiro à Setembro

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período		Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MII					
PASSIVO FINANCEIRO	103.733,37	2.621.418,44	135.337,18	0,00	2.589.814,63
RESTOS A PAGAR	95.296,52	2.569.272,28	95.296,52	0,00	2.569.272,28
RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2021	0,00	2.513.858,09	0,00	0,00	2.513.858,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2021	0,00	55.414,19	0,00	0,00	55.414,19
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	95.296,52	0,00	95.296,52	0,00	0,00
DEPÓSITOS	8.436,85	46.467,76	34.362,26	0,00	20.542,35
IRRF FOPAG	8.436,85	9.177,41	84,06	0,00	17.530,20
INSS	0,00	29.969,24	27.145,23	0,00	2.824,01
VALE TRANSPORTE	0,00	733,99	545,85	0,00	188,14
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	6.587,12	6.587,12	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	5.678,40	5.678,40	0,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.678,40	5.678,40	0,00	0,00
TOTAL	103.733,37	2.621.418,44	135.337,18	0,00	2.589.814,63


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurécina 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)
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

EXERCÍCIO: 2021

Período :Setembro à Setembro

1/1
26/01/2022

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

SOMA


Francisco Laurenceo Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
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)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

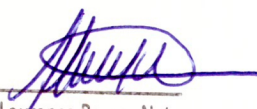
EXERCÍCIO: 2021

Período :Setembro à Setembro

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	7.613.192,39	991.083,89	-6.622.108,50
RECEITA PATRIMONIAL	16.780,00	10.125,41	-6.654,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.596.412,39	980.958,48	-6.615.453,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	6.950,56	-93.049,44
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	6.950,56	-93.049,44
SUB-TOTAL DÉFICIT	7.713.192,39	998.034,45	-6.715.157,94
TOTAL	7.713.192,39	998.034,45	

DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	7.713.192,39	490.816,03	-7.222.376,36
	7.713.192,39	490.816,03	-7.222.376,36
SUB-TOTAL SUPERÁVIT	7.713.192,39	490.816,03	-7.222.376,36
TOTAL	7.713.192,39	507.218,42	507.218,42


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



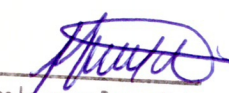
1/1
26/01/2022

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 Setembro a Setembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	998.034,45	Despesa Orçamentária	490.816,03
RECEITAS CORRENTES	991.083,89	CISTM	490.816,03
RECEITA PATRIMONIAL	10.125,41		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	980.958,48		
RECEITAS DE CAPITAL	6.950,56		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.950,56		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-384.993,99	Despesa Extra-Orçamentária	4.153,76
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-390.146,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.153,76
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-390.146,85	VALORES RESTITUÍVEIS	4.153,76
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-390.146,85	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.153,76
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-390.146,85	INSS	3.464,64
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.152,86	VALE TRANSPORTE	135,44
VALORES RESTITUÍVEIS	5.152,86	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	553,68
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.152,86		
IRRF FOPAG	1.592,49		
INSS	2.939,47		
VALE TRANSPORTE	67,22		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	553,68		
SALDO EM AGOSTO DE 2.021	3.993.709,73	SALDO PARA OUTUBRO DE 2.021	4.111.780,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.993.709,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.111.780,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.993.709,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.111.780,40
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS	691.634,28	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	664.886,49
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.302.075,45	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.446.893,91
TOTAL	4.606.750,19	TOTAL	4.606.750,19


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 MI**CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2021

Período :Setembro à Setembro

1/2
26/01/2022**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]**

EXERCÍCIO: 2021 Saldo até Setembro

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.272.085,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.589.814,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.111.780,40	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCICIO NÃO PROC	2.569.272,28
BB ADMIN SUPREMO 84081-S SETS CISTM	4.111.780,40	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCICIO PROCESSA	2.513.858,09
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	664.886,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.414,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.446.893,91	IRRF FOPAG	20.542,35
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.159.305,19	INSS	17.530,20
CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORREN	2.159.305,19	VALE TRANSPORTE	2.824,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00		188,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	914.438,02		
IMOBILIZADO	914.438,02		
BENS MOVEIS	775.670,18		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.850,00		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	146.969,50		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.091,25		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.556,04		
MOBILIARIO EM GERAL	22.833,50		
VEICULOS EM GERAL	18.480,00		
OUTROS BENS MOVEIS	535.889,89		
BENS IMÓVEIS	138.767,84		
OBRAS EM ANDAMENTO	138.767,84		
SOMA DO ATIVO REAL	RS 7.186.523,61	SOMA DO PASSIVO REAL	RS 2.589.814,63
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	RS 4.596.708,98
TOTAL GERAL	RS 7.186.523,61		RS 7.186.523,61

v.22.1.6

blcpat.rpt 26/01/2022 15:57

**CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI**CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2021

Período :Setembro à Setembro

2/2
26/01/2022**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]**

EXERCÍCIO: 2021 Saldo até Setembro

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

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.22.1.6

blcpat.rpt 26/01/2022 15:57



CISTM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO

1/1
26/01/2022

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

EXERCÍCIO: 2021

Período : Setembro

Exercício	2021	Saldos até	Setembro		
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária	8.105.431,00
RECEITAS CORRENTES				CISTM	8.105.431,00
RECEITA PATRIMONIAL					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
Aquisição de Bens Móveis				Aquisição de Bens Móveis	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	104,13
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	104,13
					104,13
				TRIBUTÁRIAS	2.022,07
				IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	2.022,07
					2.022,07
TOTAL DO ATIVO				TOTAL DO PASSIVO	8.107.557,20
		RS	6.964.969,50		RS
DÉFICIT					
		RS	1.142.587,70		
TOTAL GERAL					
		RS	8.107.557,20		RS
					8.107.557,20


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
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