

10 CISTM	8.340.013,43	0,00	8.340.013,43	730.575,14	907.867,76
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			913.900,19		7.609.438,29
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 Administração	913.900,19	0,00	913.900,19	6.032,43	907.867,76
04 . 122 Administração Geral	913.900,19	0,00	913.900,19	6.032,43	907.867,76
04 . 122 . 1001 GESTAO DO CISTM	913.900,19	0,00	913.900,19	6.032,43	907.867,76
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 GESTAO DO CISTM	913.900,19	0,00	913.900,19	6.032,43	907.867,76
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 1 Contratacao por Tempo Determinado	536.635,54	0,00	536.635,54	0,00	536.635,54
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 1 . 90 Aplicacoes Diretas	536.635,54	0,00	536.635,54	0,00	536.635,54
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 1 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado	116.243,60	0,00	116.243,60	0,00	116.243,60
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 1 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293.325,52	0,00	293.325,52	0,00	293.325,52
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 1 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais	126.966,42	0,00	126.966,42	0,00	126.966,42
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 1 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 Diarias - Pessoal Civil	277.264,65	0,00	277.264,65	6.032,43	271.232,22
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 Aplicacoes Diretas	277.264,65	0,00	277.264,65	6.032,43	271.232,22
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	566,08	3.433,92
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 30 Material de Consumo	33.822,18	0,00	33.822,18	2.762,35	31.059,83
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.282,50	0,00	2.282,50	0,00	2.282,50
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	143.749,54	0,00	143.749,54	2.704,00	141.045,54
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 . 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 . 90 . 41 Contribuicoes	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00

v.22.1.6

cmddspatzrlzprgrtrb.rpt

27/01/2022 15:37:56

10 CISTM	8.340.013,43	0,00	8.340.013,43	730.575,14	907.867,76
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			913.900,19		7.609.438,29
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao	15.431,04	0,00	15.431,04	0,00	15.431,04
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.020,20	0,00	1.020,20	0,00	1.020,20
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores	2.697,50	0,00	2.697,50	0,00	2.697,50
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 4 Despesas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 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 . 90 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 4 . 4 . 90 . 51 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 . 122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 4 . 4 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00



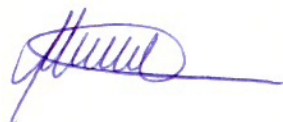
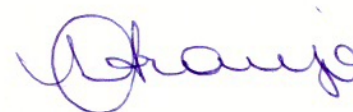
10 CISTM	8.340.013,43	0,00	8.340.013,43	730.575,14	5.852.553,36
20 SAÚDE NO CISTM			6.515.221,04		7.609.438,29
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10 Saúde	6.515.221,04	0,00	6.515.221,04	662.667,68	5.852.553,36
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.515.221,04	0,00	6.515.221,04	662.667,68	5.852.553,36
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	6.515.221,04	0,00	6.515.221,04	662.667,68	5.852.553,36
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	5.210.917,40	0,00	5.210.917,40	626.262,70	4.584.654,70
10.302.2001.2.003.3.3 Despesas Correntes	5.210.917,40	0,00	5.210.917,40	626.262,70	4.584.654,70
10.302.2001.2.003.3.3.3 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.210.917,40	0,00	5.210.917,40	626.262,70	4.584.654,70
10.302.2001.2.003.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	5.210.917,40	0,00	5.210.917,40	626.262,70	4.584.654,70
10.302.2001.2.003.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.210.917,40	0,00	5.210.917,40	626.262,70	4.584.654,70
10.302.2001.2.004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	1.058.740,85	0,00	1.058.740,85	36.404,98	1.022.335,87
10.302.2001.2.004.3.3 Despesas Correntes	1.058.740,85	0,00	1.058.740,85	36.404,98	1.022.335,87
10.302.2001.2.004.3.3.3 Material de Consumo	1.058.740,85	0,00	1.058.740,85	36.404,98	1.022.335,87
10.302.2001.2.004.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	1.058.740,85	0,00	1.058.740,85	36.404,98	1.022.335,87

v.22.1.6

cmpdspatzrlzprgrtrb.rpt

27/01/2022 15:37:56

10 CISTM	8.340.013,43	0,00	8.340.013,43	730.575,14	5.852.553,36
20 SAÚDE NO CISTM			6.515.221,04		7.609.438,29
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	0,00	241.198,90
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.416,00	0,00	14.416,00	3.920,00	10.496,00
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	803.125,95	0,00	803.125,95	32.484,98	770.640,97

10	CISTM	8.340.013,43	0,00	8.340.013,43	730.575,14	849.017,17
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			910.892,20		7.609.438,29
TÍTULOS		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04	Administração	115.718,34	0,00	115.718,34	0,00	115.718,34
04	. 122 Administração Geral	115.718,34	0,00	115.718,34	0,00	115.718,34
04	. 122 . 3001 GESTAO SETS CISTM	115.718,34	0,00	115.718,34	0,00	115.718,34
04	. 122 . 3001 . 3 . 001 GERIR O SETS CISTM	115.718,34	0,00	115.718,34	0,00	115.718,34
04	. 122 . 3001 . 3 . 001 . 3 . 3 Despesas Correntes	115.718,34	0,00	115.718,34	0,00	115.718,34
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	0,00	24.654,75
04	. 122 . 3001 . 3 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 Aplicacoes Diretas	24.654,75	0,00	24.654,75	0,00	24.654,75
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	0,00	91,30
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	795.173,86	0,00	795.173,86	61.875,03	733.298,83
10	. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	795.173,86	0,00	795.173,86	61.875,03	733.298,83
10	. 302 . 3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	795.173,86	0,00	795.173,86	61.875,03	733.298,83
10	. 302 . 3002 . 3 . 002 TRANSPORTE SETS CISTM	442.172,39	0,00	442.172,39	61.875,03	380.297,36
10	. 302 . 3002 . 3 . 002 . 3 . 3 Despesas Correntes	442.172,39	0,00	442.172,39	61.875,03	380.297,36

v.22.1.6

cmpdspatrlzprgrb.rpt

27/01/2022 15:37:56

10	CISTM	8.340.013,43	0,00	8.340.013,43	730.575,14	849.017,17
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			910.892,20		7.609.438,29
TÍTULOS		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10	. 302 . 3002 . 3 . 002 . 3 . 3 . 3 Material de Consumo	442.172,39	0,00	442.172,39	61.875,03	380.297,36
10	. 302 . 3002 . 3 . 002 . 3 . 3 . 3 . 90 Aplicacoes Diretas	442.172,39	0,00	442.172,39	61.875,03	380.297,36
10	. 302 . 3002 . 3 . 002 . 3 . 3 . 3 . 90 . 30 Material de Consumo	226.495,95	0,00	226.495,95	31.473,37	195.022,58
10	. 302 . 3002 . 3 . 002 . 3 . 3 . 3 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	203.716,90	0,00	203.716,90	30.401,66	173.315,24
10	. 302 . 3002 . 3 . 002 . 3 . 3 . 3 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	11.959,54	0,00	11.959,54	0,00	11.959,54
10	. 302 . 3002 . 3 . 003 SETS CISTM - PM ARAGUARI	49.816,91	0,00	49.816,91	0,00	49.816,91
10	. 302 . 3002 . 3 . 003 . 3 . 3 Despesas Correntes	49.816,91	0,00	49.816,91	0,00	49.816,91
10	. 302 . 3002 . 3 . 003 . 3 . 3 . 3 Material de Consumo	49.816,91	0,00	49.816,91	0,00	49.816,91
10	. 302 . 3002 . 3 . 003 . 3 . 3 . 3 . 90 Aplicacoes Diretas	49.816,91	0,00	49.816,91	0,00	49.816,91
10	. 302 . 3002 . 3 . 003 . 3 . 3 . 3 . 90 . 30 Material de Consumo	49.816,91	0,00	49.816,91	0,00	49.816,91
10	. 302 . 3002 . 3 . 004 SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE	69.391,78	0,00	69.391,78	0,00	69.391,78
10	. 302 . 3002 . 3 . 004 . 3 . 3 Despesas Correntes	69.391,78	0,00	69.391,78	0,00	69.391,78
10	. 302 . 3002 . 3 . 004 . 3 . 3 . 3 Material de Consumo	69.391,78	0,00	69.391,78	0,00	69.391,78
10	. 302 . 3002 . 3 . 004 . 3 . 3 . 3 . 90 Aplicacoes Diretas	69.391,78	0,00	69.391,78	0,00	69.391,78
10	. 302 . 3002 . 3 . 004 . 3 . 3 . 3 . 90 . 30 Material de Consumo	69.391,78	0,00	69.391,78	0,00	69.391,78
10	. 302 . 3002 . 3 . 006 SETS CISTM - PM INDIANOPOLIS	26.369,91	0,00	26.369,91	0,00	26.369,91
10	. 302 . 3002 . 3 . 006 . 3 . 3 Despesas Correntes	26.369,91	0,00	26.369,91	0,00	26.369,91
10	. 302 . 3002 . 3 . 006 . 3 . 3 . 3 Material de Consumo	26.369,91	0,00	26.369,91	0,00	26.369,91
10	. 302 . 3002 . 3 . 006 . 3 . 3 . 3 . 90 Aplicacoes Diretas	26.369,91	0,00	26.369,91	0,00	26.369,91
10	. 302 . 3002 . 3 . 006 . 3 . 3 . 3 . 90 . 30 Material de Consumo	26.369,91	0,00	26.369,91	0,00	26.369,91
10	. 302 . 3002 . 3 . 007 SETS CISTM - PM ITUIUTABA	80.824,34	0,00	80.824,34	0,00	80.824,34
10	. 302 . 3002 . 3 . 007 . 3 . 3 Despesas Correntes	80.824,34	0,00	80.824,34	0,00	80.824,34

v.22.1.6

cmpdspatrlzprgrb.rpt

27/01/2022 15:37:56

10	CISTM	8.340.013,43	0,00	8.340.013,43	730.575,14	849.017,17
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			910.892,20		7.609.438,29
		DESPESAS				
Títulos		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	0,00	80.824,34
10.302.3002.3.007.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	80.824,34	0,00	80.824,34	0,00	80.824,34
10.302.3002.3.007.3.3.3.90.30	Material de Consumo	80.824,34	0,00	80.824,34	0,00	80.824,34
10.302.3002.3.009	SETS CISTM - PM TUPACIGUARA	69.581,04	0,00	69.581,04	0,00	69.581,04
10.302.3002.3.009.3.3	Despesas Correntes	69.581,04	0,00	69.581,04	0,00	69.581,04
10.302.3002.3.009.3.3.3	Material de Consumo	69.581,04	0,00	69.581,04	0,00	69.581,04
10.302.3002.3.009.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	69.581,04	0,00	69.581,04	0,00	69.581,04
10.302.3002.3.009.3.3.3.90.30	Material de Consumo	69.581,04	0,00	69.581,04	0,00	69.581,04
10.302.3002.3.010	SETS CISTM - PM CAPINOPOLIS	57.017,49	0,00	57.017,49	0,00	57.017,49
10.302.3002.3.010.3.3	Despesas Correntes	57.017,49	0,00	57.017,49	0,00	57.017,49
10.302.3002.3.010.3.3.3	Material de Consumo	57.017,49	0,00	57.017,49	0,00	57.017,49
10.302.3002.3.010.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	57.017,49	0,00	57.017,49	0,00	57.017,49
10.302.3002.3.010.3.3.3.90.30	Material de Consumo	57.017,49	0,00	57.017,49	0,00	57.017,49
TOTAL		8.340.013,43	0,00	8.340.013,43	730.575,14	7.609.438,29


 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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2021 Período : Outubro à Outubro

27/01/2022:
1

Empenhada

Orgãos

CISTM

Funções

Administração

Saúde

Soma

6.032,43

724.542,71

Total do Orgão

730.575,14

Total Geral

730.575,14


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 M

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

EXERCICIO: 2021

27/01/2022
1

Liquidado

Orgãos

CISTM

Funções

Administração

Saúde

Soma

49.801,03

776.485,45

Total do Orgão

826.286,48

Total Geral

826.286,48


Francisco Lourenço de O
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

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

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

EXERCICIO: 2021

27/01/2022

1

Mes : Outubro A Outubro
Exercicio 2.021

Pago

Orgãos

CISTM

Funções

Administração

Saúde

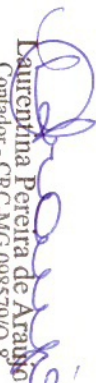
Total do Órgão

Soma
44.150,42
750.204,24
794.354,66

Total Geral

794.354,66


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.836.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

27/01/2022

Código	Especificação	Atualizada		Arrecadação		Diferença	%
				do Mês	do Período		
1 9 2 2	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2 95	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2 95 1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2 95 1 1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2 4	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	6.950,56	88.569,02	-11.430,98	88,57 %	
2 4 3 8 1							



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRC

27/01/2022

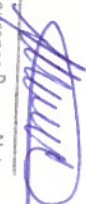
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

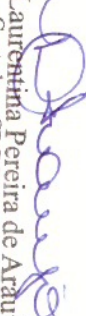
ANEXO X - COMP. RECEITA ORCADA/REALIZADA SEM REDUCAO

EXERCICIO: 2021

Período: Outubro

Código	Especificação	Arrecadação		Diferença	%
		Atualizada	do Mês do Período		


Francisco Ladrenço Borges Neto
Presidente


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



CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO TRIANG M

1/1
27/01/2022

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

EXERCÍCIO: 2021

Período :Outubro

Exercício	2021	Saldos até	Outubro		
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receita Orçamentária		7.724.442,60		Despesa Orçamentária	8.836.006,14
RECEITAS CORRENTES		7.635.873,58		CISTM	8.836.006,14
RECEITA PATRIMONIAL		54.795,06			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.581.078,52			
RECEITAS DE CAPITAL		88.569,02			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		88.569,02			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		7.681,00		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
Aquisição de Bens Móveis		7.681,00		Aquisição de Bens Móveis	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
				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		RS	7.732.123,60	TOTAL DO PASSIVO	RS 8.838.132,34
DÉFICIT		RS	1.106.008,74		
TOTAL GERAL		RS	8.838.132,34		RS 8.838.132,34


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 :Outubro à Outubro

1/2
27/01/2022**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]**

EXERCÍCIO: 2021 Saldo até Outubro

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.550.114,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.526.339,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.084.884,69	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCICIO NÃO PROC	2.505.492,76
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	4.084.884,69	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCICIO PROCESSA	2.418.146,75
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	690.369,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.346,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.394.514,90	IRRF FOPAG	20.847,20
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.464.229,60	INSS	18.157,63
CRÉDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORREN	1.464.229,60	VALE TRANSPORTE	2.431,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.464.229,60		257,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		SOMA DO PASSIVO REAL	RS 2.526.339,96
IMOBILIZADO	914.438,02	SALDO PATRIMONIAL	
BENS MOVEIS	914.438,02	ATIVO REAL LÍQUIDO	RS 3.938.212,35
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	775.670,18		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	1.850,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	146.969,50		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	42.091,25		
MOBILIARIO EM GERAL	7.556,04		
VEICULOS EM GERAL	22.833,50		
OUTROS BENS MOVEIS	18.480,00		
BENS IMÓVEIS	535.889,89		
OBRAS EM ANDAMENTO	138.767,84		
SOMA DO ATIVO REAL	RS 6.464.552,31		
TOTAL GERAL	RS 6.464.552,31		RS 6.464.552,31

v.22.1.6

blcpat.rpt 27/01/2022 15:46

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

EXERCICIO: 2021

Período :Outubro à Outubro

2/2
27/01/2022**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]**

EXERCÍCIO: 2021 Saldo até Outubro

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 27/01/2022 15:46



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

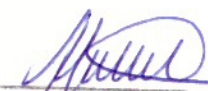
EXERCÍCIO: 2021

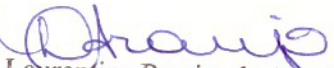
Período :Outubro à Outubro

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	7.613.192,39	760.203,54	-6.852.988,85
RECEITA PATRIMONIAL	16.780,00	12.406,96	-4.373,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.596.412,39	747.796,58	-6.848.615,81
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	7.713.192,39	767.154,10	-6.946.038,29
DÉFICIT	626.821,04		
TOTAL	8.340.013,43	767.154,10	

DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	8.340.013,43	730.575,14	-7.609.438,29
	8.340.013,43	730.575,14	-7.609.438,29
SUB-TOTAL	8.340.013,43	730.575,14	-7.609.438,29
SUPERÁVIT		36.578,96	
TOTAL	8.340.013,43	767.154,10	


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 INTERM DE SAÚDE DO TRIANGULO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

EXERCÍCIO: 2021

1/1

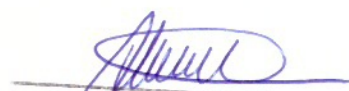
27/01/2022

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2021

Período de Outubro a Outubro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	767.154,10	Despesa Orçamentária	730.575,14
RECEITAS CORRENTES	760.203,54	CISTM	730.575,14
RECEITA PATRIMONIAL	12.406,96		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	747.796,58		
RECEITAS DE CAPITAL	6.950,56		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.950,56		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-59.981,52	Despesa Extra-Orçamentária	3.493,15
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-63.779,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.493,15
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-63.779,52	VALORES RESTITUÍVEIS	3.493,15
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-63.779,52	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.493,15
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-63.779,52	INSS	2.939,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.798,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	553,68
VALORES RESTITUÍVEIS	3.798,00		
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.798,00		
IRRF FOPAG	627,43		
INSS	2.547,35		
VALE TRANSPORTE	69,54		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	553,68		
SALDO EM SETEMBRO DE 2.021	4.111.780,40	SALDO PARA NOVEMBRO DE 2.021	4.084.884,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.111.780,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.084.884,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.111.780,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.084.884,69
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS	664.886,49	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	690.369,79
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.446.893,91	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.394.514,90
TOTAL	4.818.952,98	TOTAL	4.818.952,98


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

Período : Outubro à Outubro

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Receita Prevista	7.713.192,39		
Receita Arrecadada	767.154,10		
Menor Arrecadação	6.946.038,29		
Despesa Autorizada (em Orçamento e Créditos)	8.340.013,43		
Despesa Realizada (paga e empenhada a pagar)	730.575,14		
Menor Despesa	7.609.438,29		
MOVIMENTO FINANCEIRO			
Saldo do Exercício de 2020	2.773.841,64		5.660.902,99
Receita Arrecadada	767.154,10		
Outras Operações	2.119.907,25		
Despesa Realizada	730.575,14		2.887.366,20
Outras Operações	2.156.791,06		2.746.945,93
Saldo para o Exercício de 2022			
SITUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo Real	1.748.170,42		
Passivo Real	3.806.318,06		
Saldo Econômico	2.058.147,64		
SERVIÇO DA DÍVIDA			
Saldo de 2020	0,00	Amortização	2022
	906.757,02	0,00	0,00
	906.757,02	0,00	906.757,02
Fundada Interna		Cancelamento	
Flutuante		0,00	0,00
Soma		0,00	906.757,02

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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

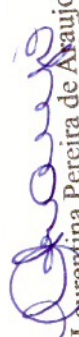
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO: 2021
ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período :Janeiro à Outubro

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	2.562.236,92	139.630,33	0,00	2.526.339,96
RESTOS A PAGAR	95.296,52	2.505.492,76	95.296,52	0,00	2.505.492,76
RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2021	0,00	2.418.146,75	0,00	0,00	2.418.146,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2021	0,00	87.346,01	0,00	0,00	87.346,01
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	95.296,52	0,00	95.296,52	0,00	0,00
DEPÓSITOS	8.436,85	50.265,76	37.855,41	0,00	20.847,20
IRRF FOPAG	8.436,85	9.804,84	84,06	0,00	18.157,63
INSS	0,00	32.516,59	30.084,70	0,00	2.431,89
VALE TRANSPORTE	0,00	803,53	545,85	0,00	257,68
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	7.140,80	7.140,80	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	6.478,40	6.478,40	0,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.478,40	6.478,40	0,00	0,00
TOTAL	103.733,37	2.562.236,92	139.630,33	0,00	2.526.339,96


Francisco Lourenço Borges Neto
 Presidente


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



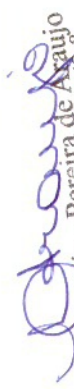
CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
EXERCÍCIO: 2021

Período :Outubro à Outubro

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Cancelamento	Inscrições/Encampação	Saldo

SOMA


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


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

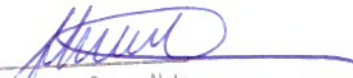
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

Despesa Empenhada Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Outubro a Outubro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		6.032,43	6.032,43
04.122	Administração Geral		6.032,43	6.032,43
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	1.286.847,06	2.071.428,12	3.358.275,18
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.286.847,06	123.750,06	3.358.275,18
10.302.0010	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM	30.401,66		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	1.256.445,40		
TOTAL		1.286.847,06	2.077.460,55	3.364.307,61


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 TRIANGULO MINER**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

Período : Outubro à Outubro

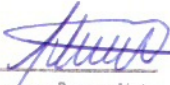
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

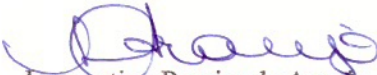
Liquidado Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Outubro a Outubro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		51.501,06	51.501,06
04.122	Administração Geral		38.053,56	51.501,06
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	1.271.663,66	2.149.618,33	3.421.281,99
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.271.663,66	136.060,19	3.421.281,99
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	15.661,66		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	1.256.002,00		
TOTAL		1.271.663,66	2.201.119,39	3.472.783,05


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 VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

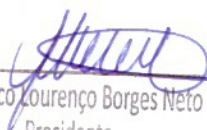
Período :Outubro à Outubro

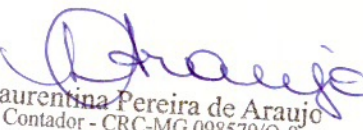
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64 Despesa Paga Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Outubro a Outubro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		45.951,46	45.951,46
04.122	Administração Geral		35.842,85	45.951,46
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	1.259.143,66	2.098.726,42	3.357.870,08
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.259.143,66	68.172,59	3.357.870,08
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	3.141,66		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	1.256.002,00		
TOTAL		1.259.143,66	2.144.677,88	3.403.821,54


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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

Período : Outubro à Outubro

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

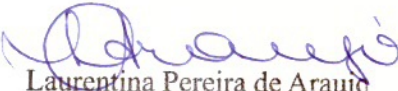
Saldo Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Outubro a Outubro

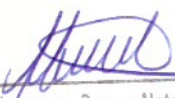
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		-39.919,03	-39.919,03
04.122	Administração Geral		-29.810,42	-39.919,03
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	27.703,40	-27.298,30	405,10
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.703,40	55.577,47	405,10
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	27.260,00		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	443,40		
TOTAL		27.703,40	-67.217,33	-39.513,93


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

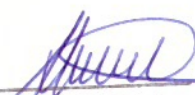
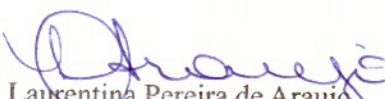
Despesa Empenhada conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	6.032,43		6.032,43
04.122	Administração Geral	6.032,43		6.032,43
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	6.032,43		6.032,43
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	61.875,03	662.667,68	724.542,71
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	61.875,03	662.667,68	724.542,71
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		662.667,68	662.667,68
10.302.3002	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM	61.875,03		61.875,03
TOTAL		67.907,46	662.667,68	730.575,14


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

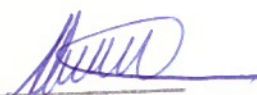
Liquidado conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	49.801,03		49.801,03
04.122	Administração Geral	49.801,03		49.801,03
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	38.053,56		38.053,56
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	11.747,47		11.747,47
10	Saúde	74.946,29	701.539,16	776.485,45
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	74.946,29	701.539,16	776.485,45
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		701.539,16	701.539,16
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	74.946,29		74.946,29
TOTAL		124.747,32	701.539,16	826.286,48


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

Despesa Paga conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	44.150,42		44.150,42
04.122	Administração Geral	44.150,42		44.150,42
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	35.842,85		35.842,85
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	8.307,57		8.307,57
10	Saúde	40.148,27	710.055,97	750.204,24
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.148,27	710.055,97	750.204,24
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		710.055,97	710.055,97
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	40.148,27		40.148,27
TOTAL		84.298,69	710.055,97	794.354,66


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

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

27/01/2022

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

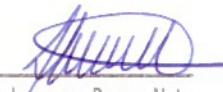
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES , SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCICIO: 2021

Período :Outubro à Outubro

Saldo a Pagar conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	-38.117,99		-38.117,99
04.122	Administração Geral	-38.117,99		-38.117,99
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	-29.810,42		-29.810,42
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	-8.307,57		-8.307,57
10	Saúde	21.726,76	-47.388,29	-25.661,53
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.726,76	-47.388,29	-25.661,53
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		-47.388,29	-47.388,29
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	21.726,76		21.726,76
TOTAL		-16.391,23	-47.388,29	-63.779,52


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 :Outubro à Outubro

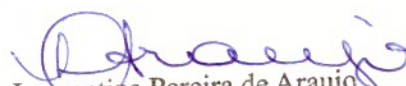
Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	0,00	0,00	730.575,14	730.575,14
TOTAL	0,00	0,00	730.575,14	730.575,14

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	730.575,14	0,00	730.575,14
TOTAL	730.575,14	0,00	730.575,14


Francisco Laureço 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 INTERM DE SAÚDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

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	40.460,59	0,00	785.825,89	826.286,48
TOTAL	40.460,59	0,00	785.825,89	826.286,48

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

Unidades Orçamentárias	RESUMO		TOTAL
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10 CISTM	826.286,48	0,00	826.286,48
TOTAL	826.286,48	0,00	826.286,48


Francisco Laureço Borges Neto
Presidente


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



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 :Outubro à Outubro

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	38.362,39	0,00	755.992,27	794.354,66
TOTAL	38.362,39	0,00	755.992,27	794.354,66

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

Unidades Orçamentárias	RESUMO		TOTAL
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10 CISTM	794.354,66	0,00	794.354,66
TOTAL	794.354,66	0,00	794.354,66


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
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCICIO: 2021

Período :Outubro à Outubro

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	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
1 - CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO					
1	RECEITAS CORRENTES				760.203,54
1.3	RECEITA PATRIMONIAL			12.406,96	
1.3.2	Valores Mobiliarios			12.406,96	
1.3.2.1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		12.406,96		
1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias	12.406,96			
1.3.2.1.00.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.406,96			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	12.406,96			
1.3.2.1.00.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	12.406,96			
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES			747.796,58	
1.7.3	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades			747.796,58	
1.7.3.8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA		747.796,58		
1.7.3.8.02	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	747.796,58			
1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	747.796,58			
1.7.3.8.02.1.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	747.796,58			
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	11.260,00			
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	28.326,00			
1.7.3.8.02.1.1.05	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CANÁPOLIS	22.419,00			
1.7.3.8.02.1.1.06	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAPINÓPOLIS	99.933,72			
1.7.3.8.02.1.1.07	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CASALHO	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 - GURINHATÁ	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

27/01/2022

15:26:32



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

Período :Outubro à Outubro

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	FONTE / 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	153.831,85			
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 -	38.753,02			
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	6.765,95			
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	RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	0,00			
1.9.2.2.99.1	OUTRAS RESTITUICOES	0,00			
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUICOES - 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

27/01/2022

15:26:32

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
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCICIO: 2021

Período :Outubro à Outubro

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	FONTE / 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					767.154,10

v.22.1.6

RelatAnuaisAnx2.rpt 27/01/2022

15:26:32



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

Período :Outubro à Outubro

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	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
--------	---------------	-----------------------	----------	---------------------	--------------

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE	VALOR
01 0000 - Recursos Ordinários	12.406,96
01 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	704.747,14
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 :	767.154,10


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 27/01/2022

15:26:32



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCICIO : 2021

Período : Outubro à Outubro

RECEITAS		Valor	DESPESAS EMPENHADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA PATRIMONIAL				
TRANSFERENCIAS CORRENTES				
Total Parcial		R\$		
Subtotal		760.203,54	Despesas Correntes	730.575,14
Déficit		0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
TOTAL		760.203,54	Outras Despesas Correntes	730.575,14
Superávit do Orçamento Corrente		29.628,40		
RECEITAS DE CAPITAL				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Subtotal		6.950,56		
Déficit		0,00		
TOTAL		36.578,96		
RESUMO				
Receitas Correntes		760.203,54	Despesas Correntes	730.575,14
Receitas de Capital		6.950,56	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras		0,00	Reserva de Contingencia	0,00
			Superavit	36.578,96
TOTAL		767.154,10	TOTAL	767.154,10
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 CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSORCIO PÚBLICO INTECISTM
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCICIO: 2021

Período : Outubro à Outubro

RECEITAS		Valor	DESPESAS LIQUIDADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA PATRIMONIAL				
TRANSFERENCIAS CORRENTES				
Total Parcial		R\$		
Subtotal		760.203,54	Despesas Correntes	826.286,48
Déficit		12.406,96	Pessoal e Encargos Sociais	40.460,59
TOTAL		747.796,58	Outras Despesas Correntes	785.825,89
Superávit do Orçamento Corrente		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Subtotal		6.950,56	Despesas de Capital	0,00
Déficit		6.950,56	Investimentos	0,00
TOTAL		66.082,94		
RESUMO				
Receitas Correntes		760.203,54	Despesas Correntes	826.286,48
Receitas de Capital		6.950,56	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras		0,00	Reserva de Contingencia	0,00
Déficit		59.132,38		
TOTAL		826.286,48	TOTAL	826.286,48
Receitas Intra-Orçamentária		0,00	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 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 : Outubro à Outubro

RECEITAS

DESPESAS PAGAS

RECEITAS CORRENTES	760.203,54	Despesas Correntes	794.354,66
RECEITA PATRIMONIAL	12.406,96	Pessoal e Encargos Sociais	38.362,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	747.796,58	Outras Despesas Correntes	755.992,27
Total Parcial	760.203,54		

Subtotal	760.203,54	Subtotal	794.354,66
Déficit	34.151,12	Superávit	0,00
TOTAL	794.354,66	TOTAL	794.354,66
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	34.151,12

RECEITAS DE CAPITAL	6.950,56		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.950,56		
Subtotal	6.950,56	Subtotal	34.151,12
Déficit	27.200,56	Superávit	0,00
TOTAL	34.151,12	TOTAL	34.151,12

RESUMO

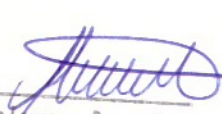
Receitas Correntes	760.203,54	Despesas Correntes	794.354,66
Receitas de Capital	6.950,56	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Déficit	27.200,56		0,00
TOTAL	794.354,66	TOTAL	794.354,66

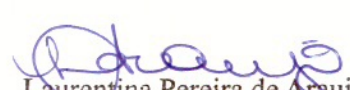
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00
-----------------------------	------	-----------------------------	------


Francisco Laureño 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	752.399,06	9,75 %
3 Despesas Correntes	8.240.013,43	752.399,06	9,13 %
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 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

Período : Outubro a Outubro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				4.084.884,69
Agência: 2.918 - BB				4.084.884,69
Conta: 77500	3.446.893,91	1.952.883,30	2.005.262,31	3.394.514,90
Código: 1 - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	500,00	500,00	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.294.991,21	1.294.991,21	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	56.449,96	10.214,95	500,00	66.164,91
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.161.218,95	547.177,14	659.271,10	3.049.124,99
01.0059.0059.0059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
01.0092.0092.0092 Alienação de Bens	129.225,00	0,00	0,00	129.225,00
Conta: 84081	664.886,49	203.907,76	178.424,46	690.369,79
Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS				
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	131.731,23	131.731,23	0,00
Código: 9 - BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	80.329,41	2.192,01	0,00	82.521,42
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	584.557,08	69.984,52	46.693,23	607.848,37
Total Geral:	4.111.780,40	2.156.791,06	2.183.686,77	4.084.884,69

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	136.779,37	12.906,96	1.000,00	148.686,33
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.745.776,03	2.043.884,10	2.132.686,77	3.656.973,36
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	100.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
01.0092.0092.0092 Alienação de Bens	129.225,00	0,00	0,00	129.225,00
	4.111.780,40	2.156.791,06	2.183.686,77	4.084.884,69


 Francisco Lourenço Borges Neto
 Presidente

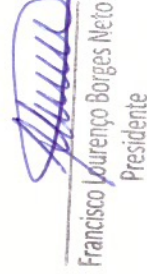

 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - CEP 38402-349
 Uberlândia - MG

Aos 31 dias do mês de Outubro de 2021, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte :

Saldo para	Novembro /	2021	4.084.884,69
1 CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1 BB CTA 77500-2			0,00
2 BB POUPANÇA CTA 77500-2			0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS			0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM			690.369,79
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2			3.394.514,90
13.902 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO			0,00
13.903 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL			0,00
13.904 DEPOSITOS DE POUPANÇA			0,00
13.905 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS			0,00
13.906 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO			0,00
13.907 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -			0,00
IMA/IDKA			
13.908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS			0,00
13.909 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO			0,00
13.910 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS			0,00
13.911 LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS			0,00
13.912 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS			0,00
13.913 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,00
13.914 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00
13.915 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES			0,00
13.916 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES			0,00
13.917 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			0,00
13.918 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS			0,00
13.919 TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO			0,00
13.920 TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO			0,00
13.921 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			0,00
13.922 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL			0,00
13.923 OUTROS TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS			0,00
16.987 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS			0,00
16.988 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO			0,00
16.989 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00
16.990 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00
16.991 REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			0,00
16.992 TÍTULOS PÚBLICOS			0,00
16.993 POUPANÇA			0,00
16.994 FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00
16.995 CDB			0,00
16.996 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			
13.844 DEPÓSITOS TRANSFERIDOS			0,00
13.845 DEPÓSITOS COMPULSORIOS			0,00
TOTAL			4.084.884,69

Aos 31 dias do mês de Outubro de 2021, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte :

Saldo para	Novembro /	2021	4.084.884,69
Por ser verdade, assino o presente			


 Francisco Lourenço Borges Neto
 Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

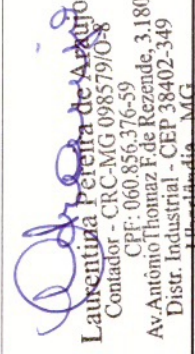
DEMONSTRATIVO DE SALDOS POR CONTA / FONTE E NÍVEL

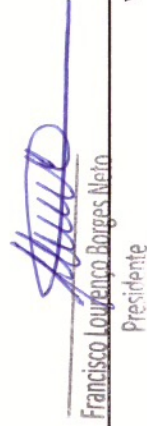
1/1
27/01/2022

EXERCÍCIO: 2021
4.320

Período : Outubro a Outubro

Classificação	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		CANCELAMENTO	Inscrição	Saldo Atual
			Debitos	Creditos			
1	CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MII						
1	ATIVO	4.111.780,40	2.156.791,06	2.183.686,77	0,00		4.084.884,69
1	ATIVO CIRCULANTE	4.111.780,40	2.156.791,06	2.183.686,77	0,00		4.084.884,69
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.111.780,40	2.156.791,06	2.183.686,77	0,00		4.084.884,69
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	4.111.780,40	2.156.791,06	2.183.686,77	0,00		4.084.884,69
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	4.111.780,40	2.156.791,06	2.183.686,77	0,00		4.084.884,69
1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	4.111.780,40	2.156.791,06	2.183.686,77	0,00		4.084.884,69
8	BB CTA 84081-5 SETS	0,00	131.731,23	131.731,23	0,00	0,00	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	131.731,23	131.731,23	0,00	0,00	0,00
9	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	664.886,49	72.176,53	46.693,23	0,00	0,00	690.369,79
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	80.329,41	2.192,01	0,00	0,00	0,00	82.521,42
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	584.557,08	69.984,52	46.693,23	0,00	0,00	607.848,37
1	BB CTA 77500-2	0,00	1.345.491,21	1.345.491,21	0,00	0,00	0,00
	01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01 0059 0059 0059 - Transf de Rec do Sist Único de	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	1.294.991,21	1.294.991,21	0,00	0,00	0,00
2	BB POUPANCA CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.446.893,91	607.392,09	659.771,10	0,00	0,00	3.394.514,90
	01 0059 0059 0059 - Transf de Rec do Sist Único de	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	56.449,96	10.214,95	500,00	0,00	0,00	66.164,91
	01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	129.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.225,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	3.161.218,95	547.177,14	659.271,10	0,00	0,00	3.049.124,99
Total		4.111.780,40	2.156.791,06	2.183.686,77	0,00	0,00	4.084.884,69


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


Francisco Lourenço Borges Neto
 Presidente



CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CAPITAL

EXERCÍCIO: 2021

4.320

1 / 1
27/01/2022

Período: Outubro a Outubro

	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
3 Despesas Correntes	8.240.013,43	752.399,06	9,13%	7.487.614,37	794.354,66	-41.955,60
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	860.525,47	0,00	0,00%	860.525,47	38.362,39	-38.362,39
3.2 Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas correntes	7.379.487,96	752.399,06	10,20%	6.627.088,90	755.992,27	-3.593,21
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	8.340.013,43	752.399,06	9,02%	7.587.614,37	794.354,66	-41.955,60


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contrador - 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 OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO									
Sub Unidade										
04 Administração		913.900,19	913.900,19	6.032,43	565.709,79	38.053,56	424.484,22	35.842,85	412.026,48	348.190,40
04.122 Administração Geral		913.900,19	913.900,19	6.032,43	565.709,79	38.053,56	424.484,22	35.842,85	412.026,48	348.190,40
04.122.1001 GESTAO DO CISTM		913.900,19	913.900,19	6.032,43	565.709,79	38.053,56	424.484,22	35.842,85	412.026,48	348.190,40
04.122.1001.1.0001 GESTAO DO CISTM		913.900,19	913.900,19	6.032,43	565.709,79	38.053,56	424.484,22	35.842,85	412.026,48	348.190,40
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	63.335,13	3.938,16	63.335,13	31.655,60
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	116.243,60	116.243,60	0,00	84.588,00	3.938,16	63.335,13	3.938,16	63.335,13	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	8.513,57	110.592,89	8.513,57	110.592,89	144.142,61
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	293.325,52	293.325,52	0,00	149.182,91	8.513,57	110.592,89	8.513,57	110.592,89	144.142,61
00003	3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais	126.966,42	126.966,42	0,00	72.468,97	3.942,55	53.259,50	5.347,33	49.354,12	54.497,45
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	126.966,42	126.966,42	0,00	72.468,97	3.942,55	53.259,50	5.347,33	49.354,12	54.497,45
00004	3.1.90.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00005	3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	4.000,00	566,08	566,08	566,08	566,08	566,08	566,08	3.433,92
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	4.000,00	4.000,00	566,08	566,08	566,08	566,08	566,08	566,08	3.433,92
00006	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	33.822,18	28.822,18	2.762,35	16.699,70	2.762,35	16.699,70	478,51	14.052,55	12.122,48
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	33.822,18	28.822,18	2.762,35	16.699,70	2.762,35	16.699,70	478,51	14.052,55	12.122,48
00008	3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00007	3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.282,50	25.736,50	0,00	24.629,19	2.542,00	19.374,19	2.542,00	19.374,19	1.107,31
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	2.282,50	25.736,50	0,00	24.629,19	2.542,00	19.374,19	2.542,00	19.374,19	1.107,31
00009	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.749,54	136.249,54	2.704,00	135.385,86	10.160,21	98.642,88	10.548,56	94.457,67	863,68
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	143.749,54	136.249,54	2.704,00	135.385,86	10.160,21	98.642,88	10.548,56	94.457,67	863,68
00010	3.3.90.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoal	71.601,69	60.837,69	0,00	54.804,00	4.567,00	42.883,00	3.067,00	41.383,00	6.033,69
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	71.601,69	60.837,69	0,00	54.804,00	4.567,00	42.883,00	3.067,00	41.383,00	6.033,69

v.22.1.6

RelatBctDespFteRcs.rpt

27/01/2022 15:11:23

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

Período Até OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO									
Sub Unidade										
00011	3.3.90.41.00.00.00 Contribuições	660,00	2.970,00	0,00	2.687,70	440,00	2.247,70	220,00	2.027,70	282,30
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	660,00	2.970,00	0,00	2.687,70	440,00	2.247,70	220,00	2.027,70	282,30
00012	3.3.90.46.00.00.00 Auxílio-alimentação	15.431,04	15.431,04	0,00	15.431,01	621,64	7.616,78	621,64	7.616,78	0,03
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	15.431,04	15.431,04	0,00	15.431,01	621,64	7.616,78	621,64	7.616,78	0,03
00013	3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.020,20	1.020,20	0,00	985,37	0,00	985,37	0,00	985,37	34,83
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	1.020,20	1.020,20	0,00	985,37	0,00	985,37	0,00	985,37	34,83
00014	3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.697,50	697,50	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	97,50
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	2.697,50	697,50	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	97,50
00015	3.3.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016	4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	01 0000-0000-0000-Ressources Ordinárias	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	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-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 0092-0092-0092-Alimação 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-Recursos 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	0,00
01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	1.275.181,32	1.275.181,32	6.032,43	898.112,83	65.114,21	677.289,39	59.501,53	656.384,47	377.068,49	
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 0092 0092 0092 Alimação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL UNIDADE

v.22.1.6

RelatBctDespFteRcs.rpt

27/01/2022 15:11:23

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

Período Até OUTUBRO

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 Unidade Sub Unidade	10 CISTM 20 SAUDE NO CISTM									
10 Saúde		6.028.400,00	7.752.601,28	662.667,68	7.552.800,00	701.539,16	5.430.290,79	710.055,97	5.409.397,56	199.801,28
10. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.028.400,00	7.752.601,28	662.667,68	7.552.800,00	701.539,16	5.430.290,79	710.055,97	5.409.397,56	199.801,28
10. 302. 2001 SAUDE DO CISTM		6.028.400,00	7.752.601,28	662.667,68	7.552.800,00	701.539,16	5.430.290,79	710.055,97	5.409.397,56	199.801,28
10. 302. 2001 2 0001 ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM		245.562,79	245.562,79	0,00	219.826,22	15.313,18	164.398,31	15.351,11	161.225,06	25.736,57
00018	3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	177.706,37	177.706,37	0,00	158.083,80	11.170,31	120.623,51	11.170,31	120.623,51	19.622,57
01 0002-0002-0002-Rendas de Impostos e de Transferências		177.706,37	177.706,37	0,00	158.083,80	11.170,31	120.623,51	11.170,31	120.623,51	19.622,57
00019	3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	55.119,97	55.119,97	0,00	49.005,98	3.210,41	33.884,46	3.248,34	30.711,21	6.113,99
01 0002-0002-0002-Rendas de Impostos e de Transferências		55.119,97	55.119,97	0,00	49.005,98	3.210,41	33.884,46	3.248,34	30.711,21	6.113,99
00020	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoas Juridicas	1.163,17	1.163,17	0,00	1.163,16	0,00	249,29	0,00	249,29	0,01
01 0002-0002-0002-Rendas de Impostos e de Transferências		1.163,17	1.163,17	0,00	1.163,16	0,00	249,29	0,00	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	932,46	9.641,05	932,46	9.641,05	0,00
01 0002-0002-0002-Rendas de Impostos e de Transferências		11.573,28	11.573,28	0,00	11.573,28	932,46	9.641,05	932,46	9.641,05	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 Rendas de Impostos e de Transferências		1.275.181,32	1.275.181,32	6.032,43	898.112,83	65.114,21	677.289,39	99.501,53	656.384,47	377.068,49
02 0002 0002 0002 Rendas 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
10. 302. 2001 2 0003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		4.642.792,56	6.548.297,64	626.262,70	6.510.391,79	627.265,00	4.592.558,29	627.265,00	4.592.558,29	37.905,85
00022	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoas Juridicas	4.642.792,56	6.548.297,64	626.262,70	6.510.391,79	627.265,00	4.592.558,29	627.265,00	4.592.558,29	37.905,85
01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		0,00	19.937,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,58
01 0002-0002-0002-Rendas de Impostos e de Transferências		4.642.792,56	5.573.848,45	609.622,70	5.570.595,79	362.574,00	4.254.342,29	362.574,00	4.254.342,29	3.252,66
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	0,00	32.726,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.785,08
02 0002-0002-0002-Rendas de Impostos e de Transferências		0,00	918.000,53	16.640,00	907.070,00	264.191,00	337.716,00	264.191,00	337.716,00	10.930,53

v.22.1.6

RelatBctDespFteRcs.rpt

27/01/2022 15:11:23

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

Período Até OUTUBRO

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 Unidade Sub Unidade	10 CISTM 20 SAUDE NO CISTM									
RESUMO FONTES										
01 0000 0000 0000 Recursos Ordinários		0,00	19.937,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,58
01 0002 0002 0002 Rendas de Impostos e de Transferências		4.692.609,47	5.623.665,36	609.622,70	5.617.248,36	368.446,18	4.296.677,59	367.857,58	4.294.960,79	6.417,00
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	0,00	32.726,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.785,08
02 0002 0002 0002 Rendas de Impostos e de Transferências		0,00	918.000,53	16.640,00	907.070,00	264.191,00	337.716,00	264.191,00	337.716,00	10.930,53
10. 302. 2001 2 0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		1.140.044,65	958.740,85	36.404,98	822.581,99	58.960,98	673.334,19	67.439,86	655.614,21	136.158,86
00023	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	241.198,90	241.198,90	0,00	237.350,31	0,00	231.828,51	0,00	231.828,51	3.848,59
01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.198,70	0,00	15.198,70	0,00
01 0002-0002-0002-Rendas de Impostos e de Transferências		225.998,90	225.998,90	0,00	222.150,31	0,00	216.629,81	0,00	216.629,81	3.848,59
02 0002-0002-0002-Rendas 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 - Pessoas Fisicas	16.600,00	14.416,00	3.920,00	14.336,00	1.472,00	4.928,00	1.472,00	4.928,00	80,00
01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		0,00	4.000,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
01 0002-0002-0002-Rendas de Impostos e de Transferências		16.600,00	10.416,00	0,00	10.416,00	1.472,00	4.928,00	1.472,00	4.928,00	0,00
00025	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoas Juridicas	882.245,75	703.125,95	32.484,98	570.895,68	57.488,98	436.577,68	65.967,86	418.857,70	132.230,27
01 0002-0002-0002-Rendas de Impostos e de Transferências		882.245,75	570.895,68	32.484,98	570.895,68	57.488,98	436.577,68	65.967,86	418.857,70	0,00
02 0002-0002-0002-Rendas 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	19.200,00	3.920,00	19.120,00	0,00	15.198,70	0,00	15.198,70	80,00
01 0002 0002 0002 Rendas de Impostos e de Transferências		1.194.236,43	876.702,36	32.484,98	852.858,06	66.324,47	699.362,60	74.240,68	679.304,68	23.844,30
02 0002 0002 0002 Rendas 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

7.752.601,28

662.667,68

7.552.800,00

701.539,16

5.430.290,79

710.055,97

5.409.397,56

491.432,13

v.22.1.6

RelatBctDespFteRcs.rpt

27/01/2022 15:11:23

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

Período Até OUTUBRO

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	19.937,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,58
01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências		4.692.609,47	5.623.665,36	609.622,70	5.617.248,36	368.446,18	4.296.677,59	367.857,58	4.294.960,79	6.417,00
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	0,00	32.726,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.785,08
02 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências		0,00	918.000,53	16.640,00	907.070,00	264.191,00	337.716,00	264.191,00	337.716,00	10.930,53
10. 302. 3002. 3 . 0004	SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE	69.391,78	69.391,78	0,00	49.396,07	7.363,49	41.227,11	6.800,82	38.889,17	19.995,71
00037	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	69.391,78	69.391,78	0,00	49.396,07	7.363,49	41.227,11	6.800,82	38.889,17	19.995,71
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	69.391,78	69.391,78	0,00	49.396,07	7.363,49	41.227,11	6.800,82	38.889,17	19.995,71
RESUMO FONTES										
01 0000 0000 0000 Recursos Ordinários		15.200,00	19.200,00	3.920,00	19.120,00	0,00	15.198,70	0,00	15.198,70	80,00
01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências		1.194.236,43	876.702,36	32.484,98	852.858,06	66.324,47	699.362,60	74.240,68	679.304,68	23.844,30
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	0,00	26.561,69	2.702,42	23.202,50	2.660,69	22.274,43	4.808,22
00038	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	26.369,91	31.369,91	0,00	26.561,69	2.702,42	23.202,50	2.660,69	22.274,43	4.808,22
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	26.369,91	31.369,91	0,00	26.561,69	2.702,42	23.202,50	2.660,69	22.274,43	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	0,00	26.561,69	2.702,42	23.202,50	2.660,69	22.274,43	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	0,00	67.824,65	6.861,95	57.057,37	6.383,84	55.255,53	12.999,69
00039	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	80.824,34	80.824,34	0,00	67.824,65	6.861,95	57.057,37	6.383,84	55.255,53	12.999,69
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	80.824,34	80.824,34	0,00	67.824,65	6.861,95	57.057,37	6.383,84	55.255,53	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					27/01/2022 15:11:23			

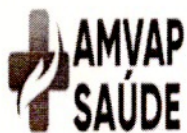
Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até OUTUBRO

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	0,00	67.824,65	6.861,95	57.057,37	6.383,84	55.255,53	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	0,00	63.084,34	5.956,58	52.112,24	5.608,35	50.318,82	6.496,70
00040	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	69.581,04	69.581,04	0,00	63.084,34	5.956,58	52.112,24	5.608,35	50.318,82	6.496,70
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	69.581,04	69.581,04	0,00	63.084,34	5.956,58	52.112,24	5.608,35	50.318,82	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	0,00	63.084,34	5.956,58	52.112,24	5.608,35	50.318,82	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	0,00	38.688,28	6.468,90	27.033,32	5.323,13	25.149,39	18.329,21
00041	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	57.017,49	57.017,49	0,00	38.688,28	6.468,90	27.033,32	5.323,13	25.149,39	18.329,21
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	57.017,49	57.017,49	0,00	38.688,28	6.468,90	27.033,32	5.323,13	25.149,39	18.329,21
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências		57.017,49	57.017,49	0,00	38.688,28	6.468,90	27.033,32	5.323,13	25.149,39	18.329,21
TOTAL UNIDADE		770.892,20	910.892,20	61.875,03	717.496,35	86.693,76	563.084,38	48.455,84	509.089,34	394.632,35
TOTAL GERAL		7.713.192,39	9.577.393,67	730.575,14	8.836.006,14	826.286,48	6.417.859,39	794.354,66	6.330.513,38	741.387,53

Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

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



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINÉ

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2021

Período : Outubro à Outubro
VALOR EMPENHADO

ANEXO VIII

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

I - RECURSOS:

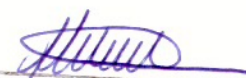
II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

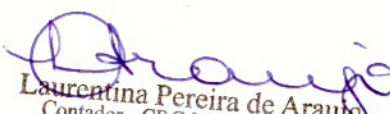
Função	Sub-Função	Programa	Especificação	Valor

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO 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 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO TRIANG MINÉ

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2021

Período : Outubro à Outubro
VALOR LIQUIDADO

ANEXO VIII

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

I - RECURSOS:

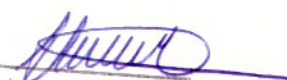
II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

Função	Sub-Função	Programa	Especificação	Valor

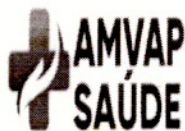
III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO:

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 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 MINÉ

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2021

Período : Outubro à Outubro
VALOR PAGO

ANEXO VIII

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

I - RECURSOS:

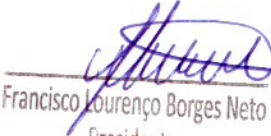
II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

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 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

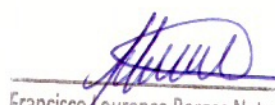
DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL			
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro			
(-) Inativos e Pensionistas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

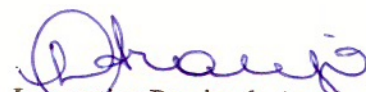
v.22.1.6

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 27/01/2022 15:02:55

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


 Labrentina 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

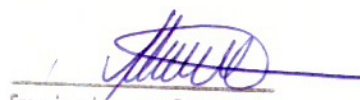
DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	15.108,47	0,00	15.108,47
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.753,73	0,00	16.753,73
3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	8.598,39	0,00	8.598,39
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	40.460,59	0,00	40.460,59
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
(-) 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	40.460,59	0,00	40.460,59
Receita Corrente do Município	760.203,54	0,00	760.203,54
(-) 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 27/01/2022 15:01:55

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
LIQUIDADO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	,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	760.203,54	0,00	760.203,54
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			760.203,54
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	410.509,91	45.612,21	456.122,12
Aplicação no Exercício	40.460,59	0,00	40.460,59
% APLICADO	5,32	,00	5,32


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 27/01/2022 15:01:55

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	15.108,47	0,00	15.108,47
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.369,67	0,00	13.369,67
3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	9.884,25	0,00	9.884,25
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	38.362,39	0,00	38.362,39
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
(-) 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	38.362,39	0,00	38.362,39
Receita Corrente do Municipio	760.203,54	0,00	760.203,54
(-) 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 27/01/2022 15:03:35

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	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	760.203,54	0,00	760.203,54
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			760.203,54
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	410.509,91	45.612,21	456.122,12
Aplicação no Exercício	38.362,39	0,00	38.362,39
% APLICADO	5,05	,00	5,05

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

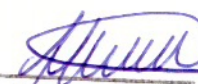
ANEXO VI

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

Função / Subfunção / Programa

Valor Pago

NADA A DECLARAR


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

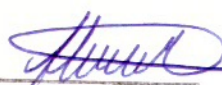

Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

ANEXO 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	749.704,24	-55.362,74	26.281,21	720.622,71
302	Saúde	749.704,24	-55.362,74	26.281,21	720.622,71
2.001	SAUDE DO CISTM	709.555,97	-42.291,48	-8.516,81	658.747,68
3.002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	40.148,27	-13.071,26	34.798,02	61.875,03
Total		749.704,24	-55.362,74	26.281,21	720.622,71

DESCRIÇÃO	
Valor Pago (A)	749.704,24
Resto a pagar inscrito no exercício (B)	0,00
Sobtotal (C = A + B)	749.704,24
Disponibilidade de caixa (D)	(88.802,67)
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	0,00
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)	749.704,24


 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



1/1

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

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

EXERCICIO: 2021

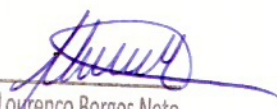
Período :Outubro à Outubro

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	749.704,24
SUPERÁVIT	749.704,24
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

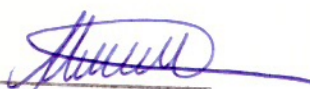

Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

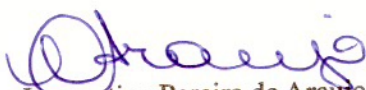
ANEXO III

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

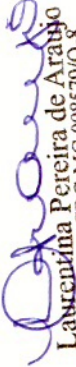

Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL
EXERCICIO: 2021

PERÍODO: 01/10/2021 À 31/10/2021				
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS				
SUPLEMENTARES				
Decreto	Data Decreto	Nro. Lei	Data Lei	Valor
15	05/10/2021	18	05/10/2021	150.000,00
16	07/10/2021	11	07/10/2021	140.000,00
17	08/10/2021	18	08/10/2021	122.720,53
18	18/10/2021	18	18/10/2021	150.162,93
19	25/10/2021	18	25/10/2021	85.303,80
20	25/10/2021	18	25/10/2021	59.937,58
21	29/10/2021	18	29/10/2021	4.000,00
Total:				712.124,84
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE				85.303,80
Total Fonte Recursos:				85.303,80
EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO				
01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				23.937,58
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE				462.883,46
Total Fonte Recursos:				486.821,04
SUPERÁVIT FINANCEIRO				
02 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE				140.000,00
Total Fonte Recursos:				140.000,00
Total Geral:				712.124,84


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


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

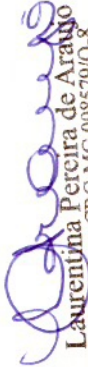
RESUMO GERAL

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

RECEITAS	VALOR
----------	-------

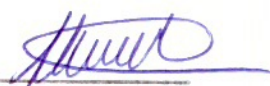


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente



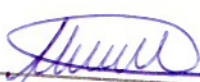
Laurenina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist: Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orcamentária	767.154,10	Despesa Orcamentária	794.354,66
RECEITAS CORRENTES	760.203,54	Administração	44.150,42
RECEITA PATRIMONIAL	12.406,96	Saúde	750.204,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	747.796,58		
RECEITAS DE CAPITAL	6.950,56		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.950,56		
Receita Extra-Orcamentária	3.798,00	Despesa Extra-Orcamentária	3.493,15
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.798,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.493,15
IRRF FOPAG	627,43	INSS	2.939,47
INSS	2.547,35	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	553,68
VALE TRANSPORTE	69,54		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	553,68		
SALDO DE SETEMBRO / 2021	4.111.780,40	SALDO PARA NOVENBRO / 2021	4.084.884,69
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	664.886,49	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	690.369,79
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.446.893,91	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.394.514,90
TOTAL.....	4.882.732,50	TOTAL.....	4.882.732,50


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

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orcamentária	767.154,10	Despesa Orcamentária	794.354,66
RECEITAS CORRENTES	760.203,54	Administração	44.150,42
RECEITA PATRIMONIAL	12.406,96	Saúde	750.204,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	747.796,58		
RECEITAS DE CAPITAL	6.950,56		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.950,56		
Receita Extra-Orçamentária	3.798,00	Despesa Extra-Orçamentária	3.493,15
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.798,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.493,15
IRRF FOPAG	627,43	INSS	2.939,47
INSS	2.547,35	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	553,68
VALE TRANSPORTE	69,54		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	553,68		
SALDO DE SETEMBRO / 2021	4.111.780,40	SALDO PARA NOVEMBRO / 2021	4.084.884,69
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	664.886,49	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	690.369,79
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.446.893,91	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.394.514,90
TOTAL.....	4.882.732,50	TOTAL.....	4.882.732,50


 Francisco Lourenço Borges Neto
 Presidente


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



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

1/1

27/01/2022

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4

EXERCICIO: 2021

Período : Outubro a Outubro

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

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3	Despesas Correntes	7.613.192,39	9.477.393,67	752.399,06	21.823,92	826.286,48	794.354,66
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	860.525,47	860.525,47	0,00	0,00	40.460,59	38.362,39
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	293.949,97	293.949,97	0,00	0,00	15.108,47	15.108,47
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	361.794,39	361.794,39	0,00	0,00	16.753,73	13.369,67
3 1 90 13	Obrigações Patronais	204.681,11	204.681,11	0,00	0,00	8.598,39	9.884,25
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	8.616.868,20	752.399,06	21.823,92	785.825,89	755.992,27
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	4.400,00	4.400,00	800,00	233,92	566,08	566,08
3 3 90 30	Material de Consumo	787.179,18	886.179,18	36.535,72	2.300,00	63.747,01	39.286,16
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	40.152,50	3.920,00	0,00	4.014,00	4.014,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.821.312,93	7.581.198,21	711.143,34	19.290,00	710.626,88	706.974,11
3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	71.601,69	60.837,69	0,00	0,00	4.567,00	3.067,00
3 3 90 41	Contribuições	751,30	3.061,30	0,00	0,00	440,00	220,00
3 3 90 46	Auxílio-alimentacao	30.862,08	30.862,08	0,00	0,00	1.864,92	1.864,92
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	9.577.393,67	752.399,06	21.823,92	826.286,48	794.354,66
TOTAL GERAL		7.713.192,39	9.577.393,67	752.399,06	21.823,92	826.286,48	794.354,66

Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

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

Descriminação 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			6.032,43	565.709,79	38.053,56	424.484,22	35.842,85	412.026,48	-29.810,42	153.683,31
04.122	Administração Geral			6.032,43	565.709,79	38.053,56	424.484,22	35.842,85	412.026,48	-29.810,42	153.683,31
04.122.1001	GESTAO DO CISTM			6.032,43	565.709,79	38.053,56	424.484,22	35.842,85	412.026,48	-29.810,42	153.683,31
04.122.1001.1.0001	GESTAO DO CISTM			6.032,43	565.709,79	38.053,56	424.484,22	35.842,85	412.026,48	-29.810,42	153.683,31
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	1	0,00	84.588,00	3.938,16	63.335,13	3.938,16	63.335,13	-3.938,16	21.252,87	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2	0,00	149.182,91	8.513,57	110.592,89	8.513,57	110.592,89	-8.513,57	38.590,02	
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais	3	0,00	72.468,97	3.942,55	53.259,50	5.347,33	49.354,12	-5.347,33	23.114,85	
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	5	566,08	566,08	566,08	566,08	566,08	566,08	0,00	0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	6	2.762,35	16.699,70	2.762,35	16.699,70	478,51	14.052,55	2.283,84	2.647,15	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	7	0,00	24.629,19	2.542,00	19.374,19	2.542,00	19.374,19	-2.542,00	5.255,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	9	2.704,00	135.385,86	10.160,21	98.642,88	10.548,56	94.457,67	-7.844,56	40.928,19	
3.3.90.40	Servicos de Tecnologia da Informaçao e C	10	0,00	54.804,00	4.567,00	42.883,00	3.067,00	41.383,00	-3.067,00	13.421,00	
3.3.90.41	Contribuçoes	11	0,00	2.687,70	440,00	2.247,70	220,00	2.027,70	-220,00	660,00	
3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	12	0,00	15.431,01	621,64	7.616,78	621,64	7.616,78	-621,64	7.814,23	
3.3.90.47	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	13	0,00	985,37	0,00	985,37	0,00	985,37	0,00	0,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	14	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	Indenizaçoes e Restituiçoes	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	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			6.032,43	565.709,79	38.053,56	424.484,22	35.842,85	412.026,48	-29.810,42	153.683,31	
Unidade			6.032,43	565.709,79	38.053,56	424.484,22	35.842,85	412.026,48	-29.810,42	153.683,31	

v. 22.1.6

RelatBctDespOrg RPT 27/01/2022 14:49:44

Descrição da Despesa			Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Órgão	10	CISTM									
Unidade	20	SAUDE NO CISTM									
Sub Unidade											
10	10	Saúde		662.667,68	7.552.800,00	701.539,16	5.430.290,79	710.055,97	5.409.397,56	-47.388,29	2.143.402,44
10.302	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		662.667,68	7.552.800,00	701.539,16	5.430.290,79	710.055,97	5.409.397,56	-47.388,29	2.143.402,44
10.302.2001	10.302.2001	SAUDE DO CISTM		662.667,68	7.552.800,00	701.539,16	5.430.290,79	710.055,97	5.409.397,56	-47.388,29	2.143.402,44
10.302.2001.2.0001	10.302.2001.2.0001	ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM		0,00	219.826,22	15.313,18	164.398,31	15.351,11	161.225,06	-15.351,11	58.601,16
3.1.90.04	3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	18	0,00	158.083,80	11.170,31	120.623,51	11.170,31	120.623,51	-11.170,31	37.460,29
3.1.90.13	3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais	19	0,00	49.005,98	3.210,41	33.884,46	3.248,34	30.711,21	-3.248,34	18.294,77
3.3.90.39	3.3.90.39	Outras Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	20	0,00	1.163,16	0,00	249,29	0,00	249,29	0,00	913,87
3.3.90.46	3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	21	0,00	11.573,28	932,46	9.641,05	932,46	9.641,05	-932,46	1.932,23
10.302.2001.2.0003	10.302.2001.2.0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		626.262,70	6.510.391,79	627.265,00	4.592.558,29	627.265,00	4.592.558,29	-1.002,30	1.917.833,50
3.3.90.39	3.3.90.39	Outras Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	22	626.262,70	6.510.391,79	627.265,00	4.592.558,29	627.265,00	4.592.558,29	-1.002,30	1.917.833,50
10.302.2001.2.0004	10.302.2001.2.0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		36.404,98	822.581,99	58.960,98	673.334,19	67.439,86	655.614,21	-31.034,88	166.967,78
3.3.90.30	3.3.90.30	Material de Consumo	23	0,00	237.350,31	0,00	231.828,51	0,00	231.828,51	0,00	5.521,80
3.3.90.36	3.3.90.36	Outras Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	24	3.920,00	14.336,00	1.472,00	4.928,00	1.472,00	4.928,00	2.448,00	9.408,00
3.3.90.39	3.3.90.39	Outras Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	25	32.484,98	570.895,68	57.488,98	436.577,68	65.967,86	418.857,70	-33.482,88	152.037,98
Sub Unidade				662.667,68	7.552.800,00	701.539,16	5.430.290,79	710.055,97	5.409.397,56	-47.388,29	2.143.402,44
Unidade				662.667,68	7.552.800,00	701.539,16	5.430.290,79	710.055,97	5.409.397,56	-47.388,29	2.143.402,44

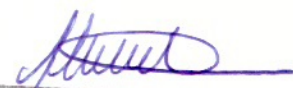



Descrição da Despesa		Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
			Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
04	Administração		0,00	112.576,82	11.747,47	88.406,86	8.307,57	83.132,93	-8.307,57	29.443,89
04.122	Administração Geral		0,00	112.576,82	11.747,47	88.406,86	8.307,57	83.132,93	-8.307,57	29.443,89
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM		0,00	112.576,82	11.747,47	88.406,86	8.307,57	83.132,93	-8.307,57	29.443,89
04.122.3001.3.0001	GERIR O SETS CISTM		0,00	112.576,82	11.747,47	88.406,86	8.307,57	83.132,93	-8.307,57	29.443,89
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	26	0,00	68.468,87	8.240,16	55.277,01	4.856,10	51.892,95	-4.856,10	16.575,92
3.1.90.13	Obrigações Patronais	27	0,00	22.510,05	1.445,43	15.042,44	1.288,58	13.634,17	-1.288,58	8.875,88
3.3.90.30	Material de Consumo	29	0,00	16.285,49	1.700,03	14.170,23	1.801,04	13.688,63	-1.801,04	2.596,86
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	30	0,00	1.366,65	51,03	684,78	51,03	684,78	-51,03	681,87
3.3.90.41	Contribuições	31	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00
3.3.90.46	Auxílio-alimentação	32	0,00	3.857,76	310,82	3.144,40	310,82	3.144,40	-310,82	713,36
10	Saúde		61.875,03	604.919,53	74.946,29	474.677,52	40.148,27	425.956,41	21.726,76	178.963,12
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		61.875,03	604.919,53	74.946,29	474.677,52	40.148,27	425.956,41	21.726,76	178.963,12
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		61.875,03	604.919,53	74.946,29	474.677,52	40.148,27	425.956,41	21.726,76	178.963,12
10.302.3002.3.0002	TRANSPORTE SETS CISTM		61.875,03	312.711,93	39.720,77	231.709,68	8.087,86	193.450,57	53.787,17	119.261,36
3.3.90.30	Material de Consumo	33	31.473,37	177.813,07	24.059,11	150.665,82	4.946,20	126.606,71	26.527,17	51.206,36
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	34	30.401,66	133.862,16	15.661,66	80.007,16	3.141,66	65.807,16	27.260,00	68.055,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	35	0,00	1.036,70	0,00	1.036,70	0,00	1.036,70	0,00	0,00
10.302.3002.3.0003	SETS CISTM - PM ARAGUARI		0,00	46.652,57	5.872,18	42.335,30	5.283,58	40.618,50	-5.283,58	6.034,07
3.3.90.30	Material de Consumo	36	0,00	46.652,57	5.872,18	42.335,30	5.283,58	40.618,50	-5.283,58	6.034,07
10.302.3002.3.0004	SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE		0,00	49.396,07	7.363,49	41.227,11	6.800,82	38.889,17	-6.800,82	10.506,90
3.3.90.30	Material de Consumo	37	0,00	49.396,07	7.363,49	41.227,11	6.800,82	38.889,17	-6.800,82	10.506,90
10.302.3002.3.0006	SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS		0,00	26.561,69	2.702,42	23.202,50	2.660,69	22.274,43	-2.660,69	4.287,26
3.3.90.30	Material de Consumo	38	0,00	26.561,69	2.702,42	23.202,50	2.660,69	22.274,43	-2.660,69	4.287,26
10.302.3002.3.0007	SETS CISTM - PM ITUIUTABA		0,00	67.824,65	6.861,95	57.057,37	6.383,84	55.255,53	-6.383,84	12.569,12
3.3.90.30	Material de Consumo	39	0,00	67.824,65	6.861,95	57.057,37	6.383,84	55.255,53	-6.383,84	12.569,12
10.302.3002.3.0009	SETS CISTM - PM TUPACIGUARA		0,00	63.084,34	5.956,58	52.112,24	5.608,35	50.318,82	-5.608,35	12.765,52
3.3.90.30	Material de Consumo	40	0,00	63.084,34	5.956,58	52.112,24	5.608,35	50.318,82	-5.608,35	12.765,52
10.302.3002.3.0010	SETS CISTM - PM CAPIROPOLIS		0,00	38.688,28	6.468,90	27.033,32	5.323,13	25.149,39	-5.323,13	13.538,89
3.3.90.30	Material de Consumo	41	0,00	38.688,28	6.468,90	27.033,32	5.323,13	25.149,39	-5.323,13	13.538,89
Sub Unidade			61.875,03	717.496,35	86.693,76	563.084,38	48.455,84	509.089,34	13.419,19	208.407,01
Unidade			61.875,03	717.496,35	86.693,76	563.084,38	48.455,84	509.089,34	13.419,19	208.407,01

v. 22.1.6

RelatBctDespOrg RPT 27/01/2022 14:49:44

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		730.575,14	8.836.006,14	826.286,48	6.417.859,39	794.354,66	6.330.513,38	-63.779,52	2.505.492,76


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

Código	Especificação	Atualizada	Acréscimo do Mês	do Período	Diferença
1	RECEITAS CORRENTES	7.613.929,39	760.203,54	7.657.928,29	44.735,50
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	16.780,00	12.406,96	54.795,06	38.015,06
1 3 2	VALORES MOBILIÁRIOS	16.780,00	12.406,96	54.795,06	38.015,06
1 3 2 1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	16.780,00	12.406,96	54.795,06	38.015,06
1 3 2 1 0	REINDEBENEFÍCIO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.780,00	12.406,96	54.795,06	38.015,06
1 3 2 1 0 1	REINDEBENEFÍCIO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16.780,00	12.406,96	54.795,06	38.015,06
1 3 2 1 0 1 1	REINDEBENEFÍCIO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16.780,00	12.406,96	54.795,06	38.015,06
1 7	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.596.412,39	747.796,38	7.603.133,23	6.720,84
1 7 3 8 2 1					

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
2 43 8 1 1	1 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI	5.932,78	395,00	5.144,78	-788,00
2 43 8 1 1	2 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAPOZÁ	2.473,76	164,00	2.145,76	-338,00
2 43 8 1 1	3 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CACHOEIRA DOURADA	4.041,57	336,80	3.031,20	-1.010,37
2 43 8 1 1	4 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAMPINA VERDE	2.708,05	180,00	2.348,05	-360,00
2 43 8 1 1	5 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CANAÍPOLIS	5.089,42	339,00	4.411,42	-678,00
2 43 8 1 1	6 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CARVALHOS	8.773,68	584,28	7.605,12	-1.168,56
2 43 8 1 1	7 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CASCAVEL RICO	2.013,54	133,39	1.746,36	-267,18
2 43 8 1 1	8 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CENTRALINA	3.142,73	209,00	2.726,73	-416,00
2 43 8 1 1	9 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - DOURADOQUARA	1.588,04	106,00	1.378,04	-210,00
2 43 8 1 1	10 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ESTRELA DO SUL	2.165,41	143,00	1.880,00	-285,41
2 43 8 1 1	11 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GURIRINATÁ	4.547,36	303,00	3.942,00	-605,36
2 43 8 1 1	12 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - INDIANÓPOLIS	3.305,29	220,00	2.866,29	-439,00
2 43 8 1 1	13 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - IPACU	4.345,07	289,00	3.766,00	-579,07
2 43 8 1 1	14 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ITAUCUBA	11.826,91	788,15	10.250,61	-1.576,30
2 43 8 1 1	15 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE ALEGRE DE MINAS	5.196,98	347,00	4.502,98	-694,00
2 43 8 1 1	16 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE CARMELO	12.415,01	827,00	10.761,01	-1.654,00
2 43 8 1 1	17 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - PRAIA	1.867,77	124,00	1.619,77	-248,00
2 43 8 1 1	18 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ROMARIA	1.588,04	106,00	1.378,04	-210,00
2 43 8 1 1	19 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - SANTA VITÓRIA	11.206,71	746,76	9.710,94	-1.495,77
2 43 8 1 1	20 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - TUPACATUBA	5.771,88	384,98	5.001,92	-769,96
2 43 8 1 1	21 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - IBALE DE MINAS	0,00	118,40	1.243,20	1.243,20
2 43 8 1 1	50 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPARA	0,00	105,60	1.108,80	1.108,80
92	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-22.054,71	-22.054,71
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-22.054,71	-22.054,71
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-22.054,71	-22.054,71
1 7 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-22.054,71	-22.054,71
1 7 3 8	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA EM	0,00	0,00	-22.054,71	-22.054,71
1 7 3 8 2	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-22.054,71	-22.054,71
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-22.054,71	-22.054,71
1 7 3 8 2 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PREIN	0,00	0,00	-22.054,71	-22.054,71
1 7 3 8 2 1 1 1	17 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - PRAIA	0,00	0,00	-22.054,71	-22.054,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		7.713.192,39	767.154,10	7.724.442,60	11.250,21


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

Laesleria Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 09N579/O-8
C/P: (60) 856.576-59
Av. Antônio Homaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG