

| Código | Especificação                                                         | Atualizada    | Arrecadação  |              | Diferença     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|        |                                                                       |               | do Mês       | do Período   |               |
| 1      | RECEITAS CORRENTES                                                    | 12.847.673,00 | 1.236.954,09 | 4.264.957,85 | -8.582.715,15 |
| 1      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                           | 0,00          | 132,90       | 132,90       | 132,90        |
| 1      | IMPOSTOS                                                              | 0,00          | 132,90       | 132,90       | 132,90        |
| 1      | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                | 0,00          | 132,90       | 132,90       | 132,90        |
| 1      | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                               | 0,00          | 132,90       | 132,90       | 132,90        |
| 1      | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM.              | 0,00          | 132,90       | 132,90       | 132,90        |
| 1      | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM.              | 0,00          | 132,90       | 132,90       | 132,90        |
| 1      | RECETA PATRIMONIAL                                                    | 0,00          | 132,90       | 132,90       | 132,90        |
| 1      | VALORES MOBILIÁRIOS                                                   | 22.670,56     | 27.401,24    | 82.229,28    | 59.558,72     |
| 1      | JÍTIROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                        | 22.670,56     | 27.401,24    | 82.229,28    | 59.558,72     |
| 1      | REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                   | 22.670,56     | 27.401,24    | 82.229,28    | 59.558,72     |
| 1      | REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                   | 22.670,56     | 27.401,24    | 82.229,28    | 59.558,72     |
| 1      | REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                       | 22.670,56     | 27.401,24    | 82.229,28    | 59.558,72     |
| 1      | REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                   | 22.670,56     | 27.401,24    | 82.229,28    | 59.558,72     |
| 1      | TRANSPFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                    | 12.825.002,44 | 1.209.419,95 | 4.182.595,67 | -8.642.406,77 |
| 1      | TRANSPFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1      | TRANSPFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE PARÁ.O SISTE             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1      | TRANSPFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE PARÁ.O SISTE             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1      | TRANSPFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE PARÁ.O SISTE             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1      | TRANSPFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                    | 12.825.002,44 | 1.209.419,95 | 4.182.595,67 | -8.642.406,77 |
| 1      | OUTRAS TRANSPFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                 | 12.825.002,44 | 1.209.419,95 | 4.182.595,67 | -8.642.406,77 |
| 1      | TRANSPFERÊNCIAS DE MONICÍFIOS A CONSORCÍOS PÚBLICOS                   | 12.825.002,44 | 1.209.419,95 | 4.182.595,67 | -8.642.406,77 |
| 1      | TRANSPFERÊNCIAS DE MONICÍFIOS A CONSORCÍOS PÚBLICOS                   | 12.825.002,44 | 1.209.419,95 | 4.182.595,67 | -8.642.406,77 |
| 1      | TRANSPFERÊNCIAS DE MONICÍFIOS A CONSORCÍOS PÚBLICOS - FINA            | 12.825.002,44 | 1.209.419,95 | 4.182.595,67 | -8.642.406,77 |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. ARAGUARI                         | 359.114,81    | 35.912,00    | 143.648,65   | -215.466,16   |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. ARAGUARI                         | 269.684,57    | 26.968,00    | 107.870,57   | -161.814,21   |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CACHOEIRA DOBRAINHA              | 267.544,21    | 26.754,00    | 108.262,00   | -187.282,00   |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 295.226,54    | 29.523,00    | 118.094,54   | -177.132,00   |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CANAPIJUS                        | 554.838,65    | 55.483,95    | 221.936,95   | -332.901,70   |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CARAPICÓIS                       | 1.271.247,02  | 104.625,00   | 486.001,02   | -785.246,00   |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CASCAVELHO RICO                  | 313.939,53    | 31.394,00    | 125.575,52   | -188.364,01   |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CENTRALINHA                      | 342.612,97    | 34.261,00    | 137.043,97   | -205.570,00   |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. DOIRADOUQUARA                    | 173.124,71    | 17.312,00    | 69.247,71    | -103.877,00   |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. DOIRADOUQUARA                    | 236.066,42    | 17.607,00    | 70.247,42    | -165.641,00   |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. GURUPAVA                         | 141.641,05    | 14.164,00    | 56.656,00    | -84.985,05    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. GUARABUNAIA                      | 495.743,69    | 29.174,00    | 116.695,69   | -379.048,00   |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. INDIANÓPOLIS                     | 439.025,16    | 43.903,00    | 175.612,16   | -263.414,00   |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. ITAPECU                          | 473.690,65    | 47.369,00    | 189.477,64   | -284.213,01   |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. IBAI DE MINAS                    | 157.937,95    | 15.738,00    | 62.952,00    | -94.426,95    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. IBAI DE MINAS                    | 2.070.217,28  | 221.793,00   | 295.724,60   | -1.774.492,68 |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. ITATUBA                          | 566.564,21    | 56.656,00    | 226.623,21   | -339.941,00   |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. JARDIM DE MINA/                  | 1.353.435,95  | 83.745,00    | 334.978,95   | -1.018.468,00 |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. MONTE ALEGRE DE MINA/            | 2.033.620,03  | 20.363,00    | 81.452,03    | -1.952.168,00 |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. MORADA                           | 173.124,71    | 17.313,00    | 69.251,71    | -103.873,00   |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. NOVA BRAGA                       | 203.620,03    | 20.363,00    | 81.452,03    | -122.168,00   |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. PRAIA                            | 1.353.435,95  | 83.745,00    | 334.978,95   | -1.018.468,00 |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. RAFAEL                           | 2.033.620,03  | 20.363,00    | 81.452,03    | -1.952.168,00 |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. SANTA VITÓRIA                    | 1.221.735,15  | 122.174,00   | 488.695,15   | -733.038,00   |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. TAPACUARA                        | 629.238,62    | 62.924,00    | 251.695,62   | -377.543,00   |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. TIPOCACA                         | 121.668,84    | 11.060,00    | 44.248,84    | -77.420,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. TIPOCACA                         | 145.509,84    | 13.228,00    | 52.913,84    | -92.596,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPIANA VERDE                   | 73.551,00     | 6.687,00     | 24.129,36    | -48.926,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,36    | -46.803,00    |
| 1      | SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMPINA VERDE                    | 132.551,00    | 6.687,00     | 24.129,      |               |

| Código                                                   | Especificação                                                  | Atualizada    | Arrecadatório |              | Diferença     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                          |                                                                |               | do Mês        | do Período   |               |
| 1 5                                                      | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1 99                                                     | DÍVIDAS RECEITAS CORRENTES                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1 99 9                                                   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1 99 9 95                                                | OUTRAS RECEITAS                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1 99 9 95 2                                              | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA 1        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1 99 9 95 2 1                                            | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA 1        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2 4                                                      | RECEITAS DE CAPITAL                                            | 200.000,00    | 20.103,05     | 70.514,85    | -129.485,15   |
| 2 4 2                                                    | TRANSFERRÊNCIAS DE CAPITAL                                     | 200.000,00    | 20.103,05     | 70.514,85    | -129.485,15   |
| 2 4 2 1                                                  | TRANSFERRÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EP | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2 4 2 1 2                                                | TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE DE SUAS EP       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2 4 2 1 2 1                                              | TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA 1      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2 4 2 1 2 1 1                                            | TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA 1      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2 4 2 1 2 1 1 1                                          | TRANSFERRÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES             | 200.000,00    | 20.103,05     | 70.514,85    | -129.485,15   |
| 2 4 2 1 2 1 1 1 1                                        | OUTRAS TRANSFERRÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                          | 200.000,00    | 20.103,05     | 70.514,85    | -129.485,15   |
| 2 4 2 1 2 1 1 1 1 1                                      | TRANSFERRÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS FILIAIS             | 200.000,00    | 20.103,05     | 70.514,85    | -129.485,15   |
| 2 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1                                    | TRANSFERRÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS FILIAIS - PMN       | 200.000,00    | 20.103,05     | 70.514,85    | -129.485,15   |
| 2 4 3                                                    | OUTRAS TRANSFERRÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                          | 5.980,84      | 598,00        | 2.392,00     | -3.588,84     |
| 2 4 3 95                                                 | TRANSFERRÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS FILIAIS             | 4.491,43      | 450,00        | 1.801,43     | -2.660,00     |
| 2 4 3 95 0                                               | TRANSFERRÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS FILIAIS             | 4.491,43      | 450,00        | 1.801,43     | -2.660,00     |
| 2 4 3 95 0 1                                             | 1 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. ARAUÁRI                 | 5.980,84      | 598,00        | 2.392,00     | -3.588,84     |
| 2 4 3 95 0 1 1                                           | 2 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. ARAUÁRI                 | 4.491,43      | 450,00        | 1.801,43     | -2.660,00     |
| 2 4 3 95 0 1 1 1                                         | 3 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CACHOEIRA DOURADA       | 4.455,79      | 446,00        | 1.338,00     | -3.117,79     |
| 2 4 3 95 0 1 1 1 1                                       | 4 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CAMERNA VERDE           | 4.916,82      | 492,00        | 1.968,82     | -2.948,00     |
| 2 4 3 95 0 1 1 1 1 1                                     | 5 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CANAÍPOLIS              | 9.240,50      | 924,05        | 3.696,20     | -5.544,30     |
| 2 4 3 95 0 1 1 1 1 1 1                                   | 6 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CASCAVEL RECO           | 21.171,86     | 2.117,00      | 8.468,86     | -12.705,00    |
| 2 4 3 95 0 1 1 1 1 1 1 1                                 | 7 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CASCAVEL RECO           | 5.228,47      | 523,00        | 2.092,48     | -3.135,99     |
| 2 4 3 95 0 1 1 1 1 1 1 1 1                               | 8 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. CASCAVEL RECO           | 5.706,03      | 571,00        | 2.284,03     | -3.422,00     |
| 2 4 3 95 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1                             | 9 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. DOURADINHA              | 2.883,29      | 288,00        | 1.152,29     | -1.731,00     |
| 2 4 3 95 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                           | 10 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. ESTRELA DO SUL         | 3.951,58      | 393,00        | 1.572,58     | -2.359,00     |
| 2 4 3 95 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                         | 11 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. GRUPOA                 | 2.358,95      | 236,00        | 944,00       | -1.414,95     |
| 2 4 3 95 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                       | 12 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. GRUPOA                 | 8.256,31      | 826,00        | 3.304,31     | -4.952,00     |
| 2 4 3 95 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                     | 13 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. INDIARAPOLIS           | 7.311,70      | 731,00        | 2.924,70     | -4.387,00     |
| 2 4 3 95 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                   | 14 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. IPACU                  | 7.889,03      | 789,00        | 3.156,03     | -4.733,00     |
| 2 4 3 95 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                 | 15 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. IBADE DE MINAS         | 2.621,05      | 262,00        | 1.048,00     | -1.573,05     |
| 2 4 3 95 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               | 16 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. ITATUBA                | 34.478,23     | 3.549,00      | 4.732,00     | -29.746,23    |
| 2 4 3 95 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             | 17 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. MONTE ALEGRE DE MINAS  | 9.435,79      | 944,00        | 3.776,79     | -5.659,00     |
| 2 4 3 95 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           | 18 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. MONTE CARMELO          | 22.541,05     | 2.255,00      | 9.021,05     | -13.520,00    |
| 2 4 3 95 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         | 19 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. PRAIA                  | 3.391,17      | 339,00        | 1.356,17     | -2.035,00     |
| 2 4 3 95 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | 20 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. RÔMULO                 | 2.883,29      | 288,00        | 1.152,29     | -1.731,00     |
| 2 4 3 95 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     | 21 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. SANTA VITÓRIA          | 20.347,23     | 2.034,00      | 8.139,23     | -12.208,00    |
| 2 4 3 95 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 22 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. TIJUCANGUARA           | 10.479,59     | 1.048,00      | 4.193,59     | -6.286,00     |
| 2 4 3 95 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 23 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MIN. TABOADA DOS DOBRADOS   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                       |                                                                | 13.047.673,00 | 1.257.057,14  | 4.335.472,70 | -8.712.200,30 |

**Lindomar Amaro Borges**  
**Presidente**

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



| Descrição da Despesa                               |                           | Dotação  | Empenhado  |            | Liquidado |            | Pago      |            | Saldo a Pagar |            |
|----------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|------------|
|                                                    |                           |          | Mês        | Até o mês  | Mês       | Até o mês  | Mês       | Até o mês  | Mês           | Até o mês  |
| Órgão                                              | 10 CISTM                  |          |            |            |           |            |           |            |               |            |
| Unidade                                            | 10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO |          |            |            |           |            |           |            |               |            |
| Sub Unidade                                        |                           |          |            |            |           |            |           |            |               |            |
| 04 Administração                                   |                           |          | 19.752,97  | 667.917,13 | 70.089,61 | 243.142,84 | 59.334,42 | 221.551,17 | -39.581,45    | 446.365,96 |
| 04.122 Administração Geral                         |                           |          | 19.752,97  | 667.917,13 | 70.089,61 | 243.142,84 | 59.334,42 | 221.551,17 | -39.581,45    | 446.365,96 |
| 04.122.1001 GESTÃO DO CISTM                        |                           |          | 19.752,97  | 667.917,13 | 70.089,61 | 243.142,84 | 59.334,42 | 221.551,17 | -39.581,45    | 446.365,96 |
| 04.122.1001.1.0001 GESTÃO DO CISTM                 |                           |          | 19.752,97  | 667.917,13 | 70.089,61 | 243.142,84 | 59.334,42 | 221.551,17 | -39.581,45    | 446.365,96 |
| 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado        | 1                         | 0,00     | 115.400,91 | 10.386,63  | 34.663,11 | 10.386,63  | 34.663,11 | -10.386,63 | 80.737,80     |            |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal  | 2                         | 0,00     | 155.918,29 | 11.723,18  | 45.811,50 | 11.723,18  | 45.811,50 | -11.723,18 | 110.106,79    |            |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais                     | 3                         | 0,00     | 79.496,53  | 12.369,20  | 22.969,64 | 5.957,36   | 16.557,80 | -5.957,36  | 62.938,73     |            |
| 3.3.90.14 Diárias - Pessoal Civil                  | 5                         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |            |
| 3.3.90.30 Material de Consumo                      | 6                         | 6.411,11 | 13.101,80  | 5.340,41   | 12.031,10 | 4.761,75   | 10.843,04 | 1.649,36   | 2.258,76      |            |
| 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção       | 8                         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |            |
| 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi | 7                         | 0,00     | 14.736,00  | 121,20     | 4.969,20  | 1.333,20   | 4.969,20  | -1.333,20  | 9.766,80      |            |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju | 9                         | 6.540,86 | 154.943,72 | 16.616,81  | 46.887,17 | 18.441,12  | 41.796,40 | -11.900,26 | 113.147,32    |            |
| 3.3.90.40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Co | 10                        | 0,00     | 75.101,80  | 5.357,65   | 28.982,95 | 5.357,65   | 26.882,95 | -5.357,65  | 48.218,85     |            |
| 3.3.90.41 Contribuições                            | 11                        | 0,00     | 1.473,60   | 121,20     | 363,60    | 121,20     | 363,60    | -121,20    | 1.110,00      |            |
| 3.3.90.46 Auxílio-alimentação                      | 12                        | 0,00     | 11.667,60  | 1.072,33   | 3.869,71  | 1.072,33   | 3.869,71  | -1.072,33  | 7.797,89      |            |
| 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas   | 13                        | 0,00     | 1.088,75   | 0,00       | 1.088,75  | 0,00       | 1.088,75  | 0,00       | 0,00          |            |
| 3.3.90.49 Auxílio-Transporte                       | 14                        | 0,00     | 2.460,48   | 180,00     | 567,00    | 180,00     | 567,00    | -180,00    | 1.893,48      |            |
| 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores        | 15                        | 0,00     | 1.100,00   | 0,00       | 1.100,00  | 0,00       | 1.100,00  | 0,00       | 0,00          |            |
| 3.3.90.93 Indenizações e Restituições              | 16                        | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |            |
| 4.4.90.51 Obras e Instalações                      | 17                        | 0,00     | 31.388,11  | 0,00       | 31.388,11 | 0,00       | 31.388,11 | 0,00       | 0,00          |            |
| 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente       | 18                        | 6.801,00 | 10.039,54  | 6.801,00   | 8.451,00  | 0,00       | 1.650,00  | 6.801,00   | 8.389,54      |            |
| Sub Unidade                                        |                           |          | 19.752,97  | 667.917,13 | 70.089,61 | 243.142,84 | 59.334,42 | 221.551,17 | -39.581,45    | 446.365,96 |
| Unidade                                            |                           |          | 19.752,97  | 667.917,13 | 70.089,61 | 243.142,84 | 59.334,42 | 221.551,17 | -39.581,45    | 446.365,96 |

v. 23.1.2

RelatBctDespOrg RPT 28/03/2023:13:02:36

| Descrição da Despesa                                    |                   | Dotação    | Empenhado    |              | Liquidado    |              | Pago         |              | Saldo a Pagar |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                         |                   |            | Mês          | Até o mês    | Mês          | Até o mês    | Mês          | Até o mês    | Mês           | Até o mês    |
| Órgão                                                   | 10 CISTM          |            |              |              |              |              |              |              |               |              |
| Unidade                                                 | 20 SAÚDE NO CISTM |            |              |              |              |              |              |              |               |              |
| Sub Unidade                                             |                   |            |              |              |              |              |              |              |               |              |
| 10 Saúde                                                |                   |            | 380.696,74   | 5.670.073,37 | 1.161.619,32 | 2.135.842,09 | 1.156.606,05 | 2.059.752,69 | -775.909,31   | 3.610.320,68 |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial            |                   |            | 380.696,74   | 5.670.073,37 | 1.161.619,32 | 2.135.842,09 | 1.156.606,05 | 2.059.752,69 | -775.909,31   | 3.610.320,68 |
| 10.302.2001 SAÚDE DO CISTM                              |                   |            | 380.696,74   | 5.670.073,37 | 1.161.619,32 | 2.135.842,09 | 1.156.606,05 | 2.059.752,69 | -775.909,31   | 3.610.320,68 |
| 10.302.2001.2.0001 ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM        |                   |            | 0,00         | 275.289,97   | 22.768,88    | 67.994,62    | 18.775,29    | 64.001,03    | -18.775,29    | 211.288,94   |
| 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado             | 19                | 0,00       | 188.430,54   | 13.771,02    | 48.860,49    | 13.771,02    | 48.860,49    | -13.771,02   | 139.570,05    |              |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal       | 20                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |              |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais                          | 21                | 0,00       | 69.754,63    | 7.638,68     | 14.735,44    | 3.645,09     | 10.741,85    | -3.645,09    | 59.012,78     |              |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju      | 22                | 0,00       | 1.548,00     | 302,39       | 594,47       | 302,39       | 594,47       | -302,39      | 953,53        |              |
| 3.3.90.46 Auxílio-alimentação                           | 23                | 0,00       | 15.556,80    | 1.056,79     | 3.804,22     | 1.056,79     | 3.804,22     | -1.056,79    | 11.752,58     |              |
| 10.302.2001.2.0003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS |                   |            | 248.132,20   | 4.758.722,78 | 978.148,58   | 1.817.205,98 | 962.197,58   | 1.798.534,98 | -714.065,38   | 2.960.187,80 |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju      | 24                | 248.132,20 | 4.758.722,78 | 978.148,58   | 1.817.205,98 | 962.197,58   | 1.798.534,98 | -714.065,38  | 2.960.187,80  |              |
| 10.302.2001.2.0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS  |                   |            | 132.564,54   | 636.060,62   | 160.701,86   | 250.641,49   | 175.633,18   | 197.216,68   | -43.068,64    | 438.843,94   |
| 3.3.90.30 Material de Consumo                           | 25                | 92.914,54  | 226.783,62   | 94.804,86    | 140.646,49   | 101.817,18   | 104.236,68   | -8.902,64    | 122.546,94    |              |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju      | 27                | 39.650,00  | 409.277,00   | 65.897,00    | 109.995,00   | 73.816,00    | 92.980,00    | -34.166,00   | 316.297,00    |              |
| Sub Unidade                                             |                   |            | 380.696,74   | 5.670.073,37 | 1.161.619,32 | 2.135.842,09 | 1.156.606,05 | 2.059.752,69 | -775.909,31   | 3.610.320,68 |
| Unidade                                                 |                   |            | 380.696,74   | 5.670.073,37 | 1.161.619,32 | 2.135.842,09 | 1.156.606,05 | 2.059.752,69 | -775.909,31   | 3.610.320,68 |

v. 23.1.2

RelatBctDespOrg RPT 28/03/2023:13:02:36

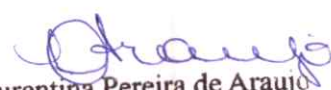
| Descrição da Despesa                                             |                                                  | Dotação | Empenhado        |                   | Liquidado        |                   | Pago             |                   | Saldo a Pagar     |                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                  |                                                  |         | Mês              | Até o mês         | Mês              | Até o mês         | Mês              | Até o mês         | Mês               | Até o mês         |
| <b>Órgão</b>                                                     | <b>10 CISTM</b>                                  |         |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>Unidade</b>                                                   | <b>30 DEPARTAMENTO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM</b> |         |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>Sub Unidade</b>                                               |                                                  |         |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| 04 Administração                                                 |                                                  |         | 2.563,02         | 105.371,46        | 10.222,13        | 34.443,74         | 8.670,66         | 32.640,34         | -6.107,64         | 72.731,12         |
| 04.122 Administração Geral                                       |                                                  |         | 2.563,02         | 105.371,46        | 10.222,13        | 34.443,74         | 8.670,66         | 32.640,34         | -6.107,64         | 72.731,12         |
| 04.122.3001 GESTÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM                  |                                                  |         | 2.563,02         | 105.371,46        | 10.222,13        | 34.443,74         | 8.670,66         | 32.640,34         | -6.107,64         | 72.731,12         |
| 04.122.3001.3.0001 GERIR O TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM             |                                                  |         | 2.563,02         | 105.371,46        | 10.222,13        | 34.443,74         | 8.670,66         | 32.640,34         | -6.107,64         | 72.731,12         |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal                | <b>28</b>                                        |         | 0,00             | 71.148,62         | 5.349,52         | 20.927,06         | 5.349,52         | 20.927,06         | -5.349,52         | 50.221,56         |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | <b>29</b>                                        |         | 0,00             | 20.897,05         | 3.214,38         | 6.321,38          | 1.663,02         | 4.770,02          | -1.663,02         | 16.127,03         |
| 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | <b>31</b>                                        |         | 1.622,11         | 6.987,68          | 1.319,56         | 5.841,38          | 1.319,45         | 5.589,34          | 302,66            | 1.398,34          |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju               | <b>32</b>                                        |         | 940,91           | 2.448,91          | 27,85            | 110,64            | 27,85            | 110,64            | 913,06            | 2.338,27          |
| 3.3.90.41 Contribuições                                          | <b>33</b>                                        |         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.46 Auxílio-alimentação                                    | <b>34</b>                                        |         | 0,00             | 3.889,20          | 310,82           | 1.243,28          | 310,82           | 1.243,28          | -310,82           | 2.645,92          |
| 10 Saúde                                                         |                                                  |         | 32.703,59        | 481.191,00        | 44.871,57        | 197.637,55        | 48.396,16        | 183.279,94        | -15.692,57        | 297.911,06        |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                     |                                                  |         | 32.703,59        | 481.191,00        | 44.871,57        | 197.637,55        | 48.396,16        | 183.279,94        | -15.692,57        | 297.911,06        |
| 10.302.3002 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM              |                                                  |         | 32.703,59        | 481.191,00        | 44.871,57        | 197.637,55        | 48.396,16        | 183.279,94        | -15.692,57        | 297.911,06        |
| 10.302.3002.3.0002 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM                     |                                                  |         | 426,06           | 338.060,53        | 7.107,28         | 71.741,75         | 8.522,72         | 64.634,47         | -8.096,66         | 273.426,06        |
| 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | <b>35</b>                                        |         | 426,06           | 200.986,98        | 4.319,28         | 41.080,20         | 1.872,72         | 36.760,92         | -1.446,66         | 164.226,06        |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju               | <b>36</b>                                        |         | 0,00             | 135.850,00        | 2.788,00         | 29.438,00         | 6.650,00         | 26.650,00         | -6.650,00         | 109.200,00        |
| 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas                 | <b>37</b>                                        |         | 0,00             | 1.223,55          | 0,00             | 1.223,55          | 0,00             | 1.223,55          | 0,00              | 0,00              |
| 10.302.3002.3.0003 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN ARAGUARI      |                                                  |         | 6.829,05         | 28.352,53         | 6.577,75         | 23.725,18         | 7.070,55         | 22.865,05         | -241,50           | 5.487,48          |
| 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | <b>38</b>                                        |         | 6.829,05         | 28.352,53         | 6.577,75         | 23.725,18         | 7.070,55         | 22.865,05         | -241,50           | 5.487,48          |
| 10.302.3002.3.0004 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN CAMPINA VERDE |                                                  |         | 8.041,89         | 29.952,87         | 8.511,50         | 25.264,75         | 9.050,38         | 23.752,91         | -1.008,49         | 6.199,96          |
| 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | <b>39</b>                                        |         | 8.041,89         | 29.952,87         | 8.511,50         | 25.264,75         | 9.050,38         | 23.752,91         | -1.008,49         | 6.199,96          |
| 10.302.3002.3.0006 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN INDIANÓPOLIS  |                                                  |         | 4.256,98         | 14.141,71         | 3.506,06         | 11.311,65         | 4.187,30         | 10.623,86         | 69,68             | 3.517,85          |
| 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | <b>40</b>                                        |         | 4.256,98         | 14.141,71         | 3.506,06         | 11.311,65         | 4.187,30         | 10.623,86         | 69,68             | 3.517,85          |
| 10.302.3002.3.0007 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN ITUIUTABA     |                                                  |         | 4.233,24         | 29.743,98         | 9.901,00         | 29.638,54         | 10.074,89        | 27.490,52         | -5.841,65         | 2.253,46          |
| 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | <b>41</b>                                        |         | 4.233,24         | 29.743,98         | 9.901,00         | 29.638,54         | 10.074,89        | 27.490,52         | -5.841,65         | 2.253,46          |
| 10.302.3002.3.0009 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN TUPACIGUARA   |                                                  |         | 8.916,37         | 31.480,86         | 9.267,98         | 26.497,16         | 9.490,32         | 24.454,61         | -573,95           | 7.026,25          |
| 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | <b>42</b>                                        |         | 8.916,37         | 31.480,86         | 9.267,98         | 26.497,16         | 9.490,32         | 24.454,61         | -573,95           | 7.026,25          |
| 10.302.3002.3.0010 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN CAPINÓPOLIS   |                                                  |         | 0,00             | 9.458,52          | 0,00             | 9.458,52          | 0,00             | 9.458,52          | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | <b>43</b>                                        |         | 0,00             | 9.458,52          | 0,00             | 9.458,52          | 0,00             | 9.458,52          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Sub Unidade</b>                                               |                                                  |         | <b>35.266,61</b> | <b>586.562,46</b> | <b>55.093,70</b> | <b>232.081,29</b> | <b>57.066,82</b> | <b>215.920,28</b> | <b>-21.800,21</b> | <b>370.642,18</b> |

v. 23.1.2

RelatBctDespOrg RPT 28/03/2023:13:02:30

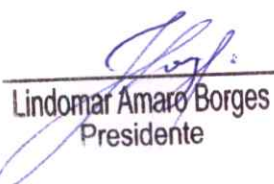
| Descrição da Despesa |  | Dotação | Empenhado         |                     | Liquidado           |                     | Pago                |                     | Saldo a Pagar      |                     |
|----------------------|--|---------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                      |  |         | Mês               | Até o mês           | Mês                 | Até o mês           | Mês                 | Até o mês           | Mês                | Até o mês           |
| <b>Unidade</b>       |  |         | <b>35.266,61</b>  | <b>586.562,46</b>   | <b>55.093,70</b>    | <b>232.081,29</b>   | <b>57.066,82</b>    | <b>215.920,28</b>   | <b>-21.800,21</b>  | <b>370.642,18</b>   |
| <b>GERAL</b>         |  |         | <b>435.716,32</b> | <b>6.924.552,96</b> | <b>1.286.802,63</b> | <b>2.611.066,22</b> | <b>1.273.007,29</b> | <b>2.497.224,14</b> | <b>-837.290,97</b> | <b>4.427.328,82</b> |

  
**Lindomar Amaro Borges**  
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



| RECEITA                                | Valor               | DESPESA                                | Valor               |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Receita Orcamentária</b>            | <b>1.257.057,14</b> | <b>Despesa Orcamentária</b>            | <b>1.273.007,29</b> |
| RECEITAS CORRENTES                     | 1.236.954,09        | Administração                          | 68.005,08           |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE      | 132,90              | Saúde                                  | 1.205.002,21        |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 27.401,24           |                                        |                     |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES               | 1.209.419,95        |                                        |                     |
| RECEITAS DE CAPITAL                    | 20.103,05           |                                        |                     |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 20.103,05           |                                        |                     |
| <b>Receita Extra-Orçamentária</b>      | <b>17.457,80</b>    | <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>      | <b>12.195,86</b>    |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO        | 17.457,80           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO        | 12.195,86           |
| IRRF LEI 10833                         | 11.945,62           | INSS                                   | 11.422,57           |
| IRRF FOPAG                             | 1.102,80            | VALE TRANSPORTE                        | 219,61              |
| INSS                                   | 3.740,55            | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA    | 553,68              |
| VALE TRANSPORTE                        | 115,15              |                                        |                     |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA    | 553,68              |                                        |                     |
| <b>SALDO DE MARÇO / 2022</b>           | <b>4.606.312,44</b> | <b>SALDO PARA MAIO DE / 2022</b>       | <b>4.595.624,23</b> |
| BB CTA 77500-2                         | 180,00              | BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2 | 4.070.458,64        |
| BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2 | 4.123.567,71        | BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5       | 525.165,59          |
| BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5       | 482.564,73          |                                        |                     |
| <b>TOTAL.....</b>                      | <b>5.880.827,38</b> | <b>TOTAL.....</b>                      | <b>5.880.827,38</b> |

  
Lindomar Amaro Borges  
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

| RECEITA                                    | Valor               | DESPESA                                | Valor               |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Receita Orcamentária</b>                | <b>1.257.057,14</b> | <b>Despesa Orcamentária</b>            | <b>1.273.007,29</b> |
| RECEITAS CORRENTES                         | 1.236.954,09        | Despesas Correntes                     | 1.273.007,29        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE         | 132,90              | Pessoal e Encargos Sociais             | 52.495,82           |
| RECEITA PATRIMONIAL                        | 27.401,24           | Outras Despesas Correntes              | 1.220.511,47        |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                   | 1.209.419,95        |                                        |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 0,00                |                                        |                     |
| RECEITAS DE CAPITAL                        | 20.103,05           |                                        |                     |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 20.103,05           |                                        |                     |
| <b>Receita Extra-Orçamentária</b>          | <b>17.457,80</b>    | <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>      | <b>12.195,86</b>    |
| IRRF LEI 10833                             | 11.945,62           | INSS                                   | 11.422,57           |
| IRRF FOPAG                                 | 1.102,80            | VALE TRANSPORTE                        | 219,61              |
| INSS                                       | 3.740,55            | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA    | 553,68              |
| VALE TRANSPORTE                            | 115,15              |                                        |                     |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 553,68              |                                        |                     |
| <b>SALDO DE MARÇO / 2022</b>               | <b>4.606.312,44</b> | <b>SALDO PARA MAIO DE / 2023</b>       | <b>4.595.624,23</b> |
| BB CTA 77500-2                             | 180,00              | BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2 | 4.070.458,64        |
| BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2     | 4.123.567,71        | BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5       | 525.165,59          |
| BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5           | 482.564,73          |                                        |                     |
| <b>TOTAL.....</b>                          | <b>5.880.827,38</b> | <b>TOTAL.....</b>                      | <b>5.880.827,38</b> |

  
**Lindomar Amaro Borges**  
 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

| Receita                                |              | Despesa                                |              |
|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|
| Receita Orçamentária                   | 1.257.057,14 | Despesa Orçamentária                   | 1.273.007,29 |
| Receita Extra Orçamentária             | 17.459,96    | Despesa Extra Orçamentária             | 12.198,02    |
| CAIXA                                  | 3.063.296,20 | CAIXA                                  | 3.052.607,99 |
| Bancos - Crédito:                      | 3.063.296,20 | Bancos - Débito                        | 3.052.607,99 |
| BB CTA 84081-5 SETS                    | 149.420,72   | BB CTA 84081-5 SETS                    | 149.420,72   |
| BB CTA 77500-2                         | 2.032.370,66 | BB CTA 77500-2                         | 2.032.190,66 |
| BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5       | 54.845,90    | BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5       | 97.446,76    |
| BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2 | 826.658,92   | BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2 | 773.549,85   |

TOTAL ..... 4.337.813,30 TOTAL..... 4.337.813,30

### GERAL

|                                                                                                                   |  | Movimento no Período |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Títulos                                                                                                           |  | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual         |
| <b>1 BB CTA 77500-2</b>                                                                                           |  | <b>180,00</b>        | <b>2.032.190,66</b> | <b>2.032.370,66</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                             |  | 180,00               | 2.032.190,66        | 2.032.370,66        | 0,00                |
| <b>2 BB POUPANCA CTA 77500-2</b>                                                                                  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>8 BB CTA 84081-5 SETS</b>                                                                                      |  | <b>0,00</b>          | <b>149.420,72</b>   | <b>149.420,72</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                             |  | 0,00                 | 149.420,72          | 149.420,72          | 0,00                |
| <b>9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM</b>                                                                      |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2</b>                                                                      |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>47 BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2</b>                                                                  |  | <b>4.123.567,71</b>  | <b>773.549,85</b>   | <b>826.658,92</b>   | <b>4.070.458,64</b> |
| 1.000.000.000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos                                              |  | 38.914,72            | 0,00                | 0,00                | 38.914,72           |
| 1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                             |  | 3.740.306,30         | 773.549,85          | 826.658,92          | 3.687.197,23        |
| 1.059.059.059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |  | 215.121,69           | 0,00                | 0,00                | 215.121,69          |
| 1.092.092.092 Alienação de Bens                                                                                   |  | 129.225,00           | 0,00                | 0,00                | 129.225,00          |
| <b>48 BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5</b>                                                                        |  | <b>482.564,73</b>    | <b>97.446,76</b>    | <b>54.845,90</b>    | <b>525.165,59</b>   |
| 1.000.000.000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos                                              |  | 87.026,56            | 0,00                | 0,00                | 87.026,56           |
| 1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                             |  | 395.538,17           | 97.446,76           | 54.845,90           | 438.139,03          |
| <b>TOTAL.....</b>                                                                                                 |  | <b>4.606.312,44</b>  | <b>3.052.607,99</b> | <b>3.063.296,20</b> | <b>4.595.624,23</b> |

Lindomar Amaro Borges  
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





CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIS  
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL  
EXERCÍCIO: 2022

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/04/2022 À 30/04/2022

SUPLEMENTARES

| Decreto | Data Decreto | Nro. Lei | Data Lei   | Tipo Crédito  | Origem Recurso       | Valor     |
|---------|--------------|----------|------------|---------------|----------------------|-----------|
| 11      | 07/04/2022   | 30       | 07/04/2022 | SUPLEMENTARES | ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES | 24.000,00 |

Total: 24.000,00

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE

24.000,00

Total Fonte Recursos: 24.000,00

Total Geral: 24.000,00

  
Lindomar Amaro Borges  
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



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO  
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)  
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 2022

Período: Abril a Abril

ANEXO IV

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

| RECEITA          |                                                              | Valor Arrecadado | 15 %  |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1                | RECEITAS CORRENTES                                           | 132,90           | 19,94 |
| 1.1              | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 132,90           | 19,94 |
| 1.1.1            | Impostos                                                     | 132,90           | 19,94 |
| 1.1.1.3          | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      | 132,90           | 19,94 |
| 1.1.1.3.03       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                      | 132,90           | 19,94 |
| 1.1.1.3.03.04    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 132,90           | 19,94 |
| Total da Receita |                                                              | 132,90           | 19,94 |

TOTAL GERAL 19,94



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO  
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)  
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 2022

Período: Abril a Abril

ANEXO IV

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

| DESPESA EMPENHADA |                                                | Valor Empenhado |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 10                | SAÚDE                                          | 413.400,33      |
| 10.302            | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL          | 413.400,33      |
| 10.302.2001       | SAÚDE DO CISTM                                 | 380.696,74      |
| 3.3.90.30         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 92.914,54       |
| 3.3.90.39         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 287.782,20      |
| 10.302.3002       | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM        | 32.703,59       |
| 3.3.90.30         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 32.703,59       |
| Total da Despesa  |                                                | 413.400,33      |

Total dos Restos a Pagar: 0,00

TOTAL GERAL 413.400,33





**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO**  
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)  
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 2022

Período: Abril a Abril

**ANEXO IV**

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

| RESUMO GERAL                |             |
|-----------------------------|-------------|
| VALOR MINIMO A SER APLICADO | 19,94       |
| VALOR APLICADO              | 413.400,33  |
| SUPERÁVIT                   | 413.380,40  |
| % APLICADO                  | 311.061,20% |
| % MINIMO                    | 15%         |
| SUPERÁVIT                   | 311.046,20% |

  
Lindomar Amato Borges  
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



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO  
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)  
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 2022

Período: Abril a Abril

ANEXO IV

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

| RECEITA          |                                                              | Valor Arrecadado | 15 %  |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1                | RECEITAS CORRENTES                                           | 132,90           | 19,94 |
| 1.1              | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 132,90           | 19,94 |
| 1.1.1            | Impostos                                                     | 132,90           | 19,94 |
| 1.1.1.1          | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      | 132,90           | 19,94 |
| 1.1.1.1.3        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                      | 132,90           | 19,94 |
| 1.1.1.1.3.03     | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 132,90           | 19,94 |
| 1.1.1.1.3.03.04  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 132,90           | 19,94 |
| Total da Receita |                                                              | 132,90           | 19,94 |

TOTAL GERAL. 19,94



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO  
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)  
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 2022

Período: Abril a Abril

ANEXO IV

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

| DESPESA EMPENHADA |                                                | Valor Liquidado |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 10                | SAÚDE                                          | 1.206.490,89    |
| 10.302            | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL          | 1.206.490,89    |
| 10.302.2001       | SAÚDE DO CISTM                                 | 1.161.619,32    |
| 3.3.90.46         | AUXILIO-ALIMENTACAO                            | 1.056,79        |
| 3.1.90.04         | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO              | 13.771,02       |
| 3.1.90.13         | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 7.638,68        |
| 3.3.90.30         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 94.804,86       |
| 3.3.90.39         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.044.347,97    |
| 10.302.3002       | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM        | 44.871,57       |
| 3.3.90.30         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 42.083,57       |
| 3.3.90.39         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.788,00        |
| Total da Despesa  |                                                | 1.206.490,89    |

Total dos Restos a Pagar:

0,00

TOTAL GERAL. 1.206.490,89





**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO**  
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)  
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 2022

Período: Abril a Abril

**ANEXO IV**

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

| RESUMO GERAL                |              |
|-----------------------------|--------------|
| VALOR MÍNIMO A SER APLICADO | 19,94        |
| VALOR APLICADO              | 1.206.490,89 |
| SUPERÁVIT                   | 1.206.470,96 |
| % APLICADO                  | 907.818,58%  |
| % MÍNIMO                    | 15%          |
| SUPERÁVIT                   | 907.803,58%  |

  
**Lindomar Amato Borges**  
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



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO  
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)  
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 2022

Período: Abril a Abril

ANEXO IV

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

| RECEITA          |                                                              | Valor Arrecadado | 15 %  |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1                | RECEITAS CORRENTES                                           | 132,90           | 19,94 |
| 1.1              | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 132,90           | 19,94 |
| 1.1.1            | Impostos                                                     | 132,90           | 19,94 |
| 1.1.1.3          | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      | 132,90           | 19,94 |
| 1.1.1.3.03       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                      | 132,90           | 19,94 |
| 1.1.1.3.04       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 132,90           | 19,94 |
| 1.1.1.3.03       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 132,90           | 19,94 |
| Total da Receita |                                                              | 132,90           | 19,94 |

TOTAL GERAL 19,94



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO  
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)  
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 2022

Período: Abril a Abril

ANEXO IV

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

| DESPESA EMPENHADA |                                                | Valor Pago   |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 10                | SAÚDE                                          | 1.205.002,21 |
| 10.302            | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL          | 1.205.002,21 |
| 10.302.2001       | SAÚDE DO CISTM                                 | 1.156.606,05 |
| 3.3.90.46         | AUXILIO-ALIMENTACAO                            | 1.056,79     |
| 3.1.90.04         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 13.771,02    |
| 3.1.90.13         | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 3.645,09     |
| 3.3.90.30         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 101.817,18   |
| 3.3.90.39         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.036.315,97 |
| 10.302.3002       | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM        | 48.396,16    |
| 3.3.90.30         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 41.746,16    |
| 3.3.90.39         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.650,00     |
| Total da Despesa  |                                                | 1.205.002,21 |

Total dos Restos a Pagar:

0,00

TOTAL GERAL

1.205.002,21



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

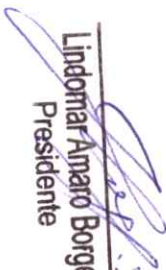
EXERCÍCIO: 2022

Período: Abril a Abril

ANEXO IV

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

| RESUMO GERAL                |              |
|-----------------------------|--------------|
| VALOR MÍNIMO A SER APLICADO | 19,94        |
| VALOR APLICADO              | 1.205.002,21 |
| SUPERÁVIT                   | 1.204.982,28 |
| % APLICADO                  | 906.698,43%  |
| % MÍNIMO                    | 15%          |
| SUPERÁVIT                   | 906.683,43%  |

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente

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



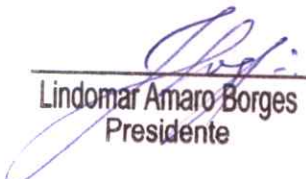
**ANEXO V**

**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          | Valor Pago até o Bimestre | Resto a Pagar Não Processado | Resto a Pagar Processado | Total               |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 10                           | Saúde                                 | 1.205.002,21        | 2.243.032,63              | 3.024.694,17                 | 91.935,69                | 5.359.662,49        |
| 302                          | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.205.002,21        | 2.243.032,63              | 3.024.694,17                 | 91.935,69                | 5.359.662,49        |
| 2.001                        | Saúde                                 | 1.156.606,05        | 2.059.752,69              | 2.753.308,70                 | 81.102,67                | 4.894.164,06        |
| 3.002                        | Saúde                                 | 48.396,16           | 183.279,94                | 271.385,47                   | 10.833,02                | 465.498,43          |
| <b>Total</b>                 |                                       | <b>1.205.002,21</b> | <b>2.243.032,63</b>       | <b>3.024.694,17</b>          | <b>91.935,69</b>         | <b>5.359.662,49</b> |

**DESCRIÇÃO**

|                                                                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Valor Pago (A)                                                                                                       | 2.243.032,63        |
| Resto a pagar inscrito no exercício (B)                                                                              | 0,00                |
| Sobtotal (C = A + B)                                                                                                 | 2.243.032,63        |
| Disponibilidade de caixa (D)                                                                                         | (10.688,21)         |
| 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                |
| <b>Total Aplicado (I = C - G + H)</b>                                                                                | <b>2.243.032,63</b> |

  
**Lindomar Amaro Borges**  
 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

**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.23.1.26

RelAnexoVII\_2022\_PCA.rpt 28/03/2023 13:06:42

**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                                                                       |                 |                  |                 |

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente

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

v.23.1.26

RelAnexoVII\_2022\_PCA.rpt 28/03/2023 13:06:42



**ANEXO VII**
**Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder**
**LIQUIDADO**

| DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO                                     | EXECUTIVO           | LEGISLATIVO | MUNICIPIO           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    |                     |             |                     |
| 3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado                          | 24.157,65           | 0,00        | 24.157,65           |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              | 17.072,70           | 0,00        | 17.072,70           |
| 3.1.90.13 Obrigacoes Patronais                                       | 23.222,26           | 0,00        | 23.222,26           |
| <b>TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL</b>                            | <b>64.452,61</b>    | <b>0,00</b> | <b>64.452,61</b>    |
| <b>EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>                         |                     |             |                     |
| (-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| (-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| (-) Indenizações e Rest. Trabalhistas                                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| (-) Despesa de Exercícios Anteriores                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| (-) Incentivos a Demissão Voluntária                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| (-) Sentenças Judiciais Anteriores                                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS EXCLUSÕES</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE</b>    | <b>64.452,61</b>    | <b>0,00</b> | <b>64.452,61</b>    |
| <b>Receita Corrente do Municipio</b>                                 | <b>1.236.954,09</b> | <b>0,00</b> | <b>1.236.954,09</b> |
| (-) <b>TOTAL DE DEDUÇÕES</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| (-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| (-) Outras Deduções                                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| (-) Renúncia                                                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| (-) Restituições                                                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| (-) Descontos Concedidos                                             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| (-) Compensações                                                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| (-) Retificações                                                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                |

v.23.1.26

RelAnexoVII\_2022\_PCA.rpt 28/03/2023 13:07:24

**ANEXO VII**
**Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder**
**LIQUIDADO**

| DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO                                                 | EXECUTIVO              | LEGISLATIVO             | MUNICIPIO              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| (-) <b>TOTAL DE EXCLUSÕES</b>                                                    | <b>0,00</b>            | <b>,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| (-) Receita Corrente Intraorçamentária                                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| (-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência ( Art. 201, § 9.º, C.F.) | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| (-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO</b>                                     | <b>1.236.954,09</b>    | <b>0,00</b>             | <b>1.236.954,09</b>    |
| (-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares ( Art. 166, §13 da C.F.)     |                        |                         | 0,00                   |
| <b>(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA</b>                                             |                        |                         | <b>1.236.954,09</b>    |
| <b>CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER</b>           | <b>EXECUTIVO (54%)</b> | <b>LEGISLATIVO (6%)</b> | <b>MUNICIPIO (60%)</b> |
| Permitido pela Lei Complementar 101/00                                           | 667.955,21             | 74.217,25               | 742.172,45             |
| Aplicação no Exercício                                                           | 64.452,61              | 0,00                    | 64.452,61              |
| % APLICADO                                                                       | 5,21                   | ,00                     | 5,21                   |

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente

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

v.23.1.26

RelAnexoVII\_2022\_PCA.rpt 28/03/2023 13:07:24



**ANEXO VII**  
**Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder**
**PAGO**

| DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO                                     | EXECUTIVO           | LEGISLATIVO | MUNICIPIO           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    |                     |             |                     |
| 3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado                          | 24.157,65           | 0,00        | 24.157,65           |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              | 17.072,70           | 0,00        | 17.072,70           |
| 3.1.90.13 Obrigacoes Patronais                                       | 11.265,47           | 0,00        | 11.265,47           |
| <b>TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL</b>                            | <b>52.495,82</b>    | <b>0,00</b> | <b>52.495,82</b>    |
| <b>EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>                         |                     |             |                     |
| (-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| (-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| (-) Indenizações e Rest. Trabalhistas                                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| (-) Despesa de Exercícios Anteriores                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| (-) Incentivos a Demissão Voluntária                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| (-) Sentenças Judiciais Anteriores                                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS EXCLUSÕES</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE</b>    | <b>52.495,82</b>    | <b>0,00</b> | <b>52.495,82</b>    |
| <b>Receita Corrente do Municipio</b>                                 | <b>1.236.954,09</b> | <b>0,00</b> | <b>1.236.954,09</b> |
| <b>(-) TOTAL DE DEDUÇÕES</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| (-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| (-) Outras Deduções                                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| (-) Renúncia                                                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| (-) Restituições                                                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| (-) Descontos Concedidos                                             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| (-) Compensações                                                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| (-) Retificações                                                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                |

v.23.1.26

RelAnexoVII\_2022\_PCA.rpt 28/03/2023 13:07:39

**ANEXO VII**  
**Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder**
**PAGO**

| DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO                                                 | EXECUTIVO              | LEGISLATIVO             | MUNICIPIO              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>(-) TOTAL DE EXCLUSÕES</b>                                                    | <b>0,00</b>            | <b>,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| (-) Receita Corrente Intraorçamentária                                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| (-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência ( Art. 201, § 9.º, C.F.) | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| (-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO</b>                                     | <b>1.236.954,09</b>    | <b>0,00</b>             | <b>1.236.954,09</b>    |
| (-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares ( Art. 166, §13 da C.F.)     |                        |                         | 0,00                   |
| <b>(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA</b>                                             |                        |                         | <b>1.236.954,09</b>    |
| <b>CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER</b>           | <b>EXECUTIVO (54%)</b> | <b>LEGISLATIVO (6%)</b> | <b>MUNICIPIO (60%)</b> |
| Permitido pela Lei Complementar 101/00                                           | 667.955,21             | 74.217,25               | 742.172,45             |
| Aplicação no Exercício                                                           | 52.495,82              | 0,00                    | 52.495,82              |
| % APLICADO                                                                       | 4,24                   | ,00                     | 4,24                   |

  
**Lindomar Amaro Borges**  
 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.23.1.26

RelAnexoVII\_2022\_PCA.rpt 28/03/2023 13:07:39

Aos 30 dias do mês de Abril de 2022, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

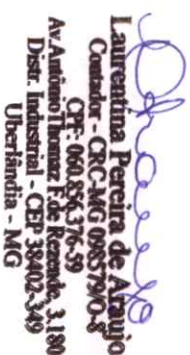
| Saldo para                                      | Maio /                                                        | 2022 | 4.595.624,23 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 1                                               | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL                              |      |              |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |                                                               |      | 4.595.624,23 |
| 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                           |      | 0,00         |
| 11                                              | S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2                            |      | 0,00         |
| 47                                              | BB RF CP AUTOMATICO - BB CTA 77500-2                          |      | 0,00         |
| 48                                              | BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5                              |      | 4.070.458,64 |
| 13.902                                          | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO                        |      | 525.165,59   |
| 13.903                                          | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL                  |      | 0,00         |
| 13.904                                          | DEPOSITOS DE POUPANÇA                                         |      | 0,00         |
| 13.905                                          | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS         |      | 0,00         |
| 13.906                                          | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO        |      | 0,00         |
| 13.907                                          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -      |      | 0,00         |
| IMAJDKA                                         |                                                               |      |              |
| 13.908                                          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS               |      | 0,00         |
| 13.909                                          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO                 |      | 0,00         |
| 13.910                                          | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                                      |      | 0,00         |
| 13.911                                          | LETRAS IMOBILIARIAS GARANTIDAS                                |      | 0,00         |
| 13.912                                          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS                         |      | 0,00         |
| 13.913                                          | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES                               |      | 0,00         |
| 13.914                                          | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                           |      | 0,00         |
| 13.915                                          | FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES                      |      | 0,00         |
| 13.916                                          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES                      |      | 0,00         |
| 13.917                                          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS                          |      | 0,00         |
| 13.918                                          | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOS                           |      | 0,00         |
| 13.919                                          | TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO                            |      | 0,00         |
| 13.920                                          | TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO               |      | 0,00         |
| 13.921                                          | APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                |      | 0,00         |
| 13.922                                          | FUNDO DE APLICACOES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL                 |      | 0,00         |
| 13.923                                          | OUTROS TÍTULOS E VALORES IMOBILIARIOS                         |      | 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 - ARRECADACÃO                                   |      | 0,00         |
| 16.992                                          | TÍTULOS PÚBLICOS                                              |      | 0,00         |
| 16.993                                          | POUPANÇA                                                      |      | 0,00         |
| 16.994                                          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                        |      | 0,00         |
| 16.995                                          | CDR                                                           |      | 0,00         |
| 16.996                                          | OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA            |      | 0,00         |
| 18.080                                          | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM |      | 0,00         |
| REPARTICAO                                      |                                                               |      |              |
| 18.081                                          | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE  |      | 0,00         |
| ADMINISTRACAO                                   |                                                               |      |              |
| 18.082                                          | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM |      | 0,00         |
| CAPITALIZACAO                                   |                                                               |      |              |
| 18.083                                          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS  |      | 0,00         |
| 18.711                                          | TRANSPORTA SUS - CONVÊNIO                                     |      | 0,00         |

Aos 30 dias do mês de Abril de 2022, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

| Saldo para                                                        | Maio /                                         | 2022 | 4.595.624,23 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------|
| 18.712                                                            | FARMACIS - CONVÊNIO                            |      | 0,00         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS |                                                |      |              |
| 18.084                                                            | DEPOSITOS CONSIGNADOS                          |      | 0,00         |
| 18.085                                                            | GARANTIAS                                      |      | 0,00         |
| 18.086                                                            | DEPOSITOS JUDICIAIS                            |      | 0,00         |
| 18.087                                                            | DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS                        |      | 0,00         |
| 18.088                                                            | PRECATÓRIOS                                    |      | 0,00         |
| 18.089                                                            | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                    |      | 0,00         |
| 18.090                                                            | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |      | 0,00         |
| 18.091                                                            | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                            |      | 0,00         |
| 18.092                                                            | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO      |      | 0,00         |
| 18.093                                                            | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO     |      | 0,00         |
| 18.094                                                            | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO  |      | 0,00         |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER           |                                                |      |              |
| 13.844                                                            | DEPOSITOS TRANSFERIDOS                         |      | 0,00         |
| 13.845                                                            | DEPOSITOS COMPULSORIOS                         |      | 0,00         |
| TOTAL                                                             |                                                |      | 4.595.624,23 |

Por ser verdade,  
assino o presente

  
Lindemir Amato Borges  
Presidente

  
Lauretina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 0985790-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Irmãos F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - CEP 38402-349  
Uberlândia - MG



**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO M**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIS**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CAPITAL**  
**EXERCÍCIO: 2022**  
**4.320**

Período: Abril a Abril

|                                | Valor Orc/Supl.      | Valor Empenhado   | %            | Saldo                | Pago                | Saldo a pagar      |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| <b>3 Despesas Correntes</b>    | <b>12.847,673,00</b> | <b>428.915,32</b> | <b>3,34%</b> | <b>12.418.757,68</b> | <b>1.273.007,29</b> | <b>-844.091,97</b> |
| 3.1 Pessoal e Encargos Sociais | 287.075,84           | 0,00              | 0,00%        | 287.075,84           | 52.495,82           | -52.495,82         |
| 3.2 Juros e Encargos da Dívida | 0,00                 | 0,00              | 0,00%        | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| 3.3 Outras despesas correntes  | 12.560.597,16        | 428.915,32        | 3,41%        | 12.131.681,84        | 1.220.511,47        | -791.596,15        |
| <b>4 Despesas de Capital</b>   | <b>200.000,00</b>    | <b>6.801,00</b>   | <b>3,40%</b> | <b>193.199,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6.801,00</b>    |
| 4.4 Investimentos              | 200.000,00           | 6.801,00          | 3,40%        | 193.199,00           | 0,00                | 6.801,00           |
| 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               |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>13.047.673,00</b> | <b>435.716,32</b> | <b>3,34%</b> | <b>12.611.956,68</b> | <b>1.273.007,29</b> | <b>-837.290,97</b> |

  
**Lindomar Amaro Borges**  
 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



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIS  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CORRENTES E PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
EXERCICIO: 2022  
4.320

Período: Abril a Abril

|                                                | Atualizada    | Empenhada  |        |
|------------------------------------------------|---------------|------------|--------|
| Despesas Gerais                                | 13.047.673,00 | 435.716,32 | 3,34 % |
| 3 Despesas Correntes                           | 12.847.673,00 | 428.915,32 | 3,34 % |
| 3.1 Pessoal e Encargos Sociais                 | 852.875,84    | 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                      | 852.875,84    | 0,00       | 0,00 % |
| 3.1.99 Outros                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00 % |

  
Lindomar Amaro Borges  
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



**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO MINEIRO** 1/1  
28/03/2023  
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)  
DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS  
EXERCICIO: 2022

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Conta                                                                      | Saldo Anterior | Deb.\Ent.    | Cred.\Saída  | Saldo Atual  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Data da Movimentação : 29/04/2022                                          |                |              |              |              |
| 1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                          | 4.606.312,44   | 3.052.607,99 | 3.063.296,20 | 4.595.624,23 |
| 1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -                        | 4.606.312,44   | 3.052.607,99 | 3.063.296,20 | 4.595.624,23 |
| 1 19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                | 4.606.312,44   | 3.052.607,99 | 3.063.296,20 | 4.595.624,23 |
| 1 BB CTA 77500-2                                                           | 180,00         | 2.032.190,66 | 2.032.370,66 | 0,00         |
| 01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos   | 180,00         | 2.032.190,66 | 2.032.370,66 | 0,00         |
| 8 BB CTA 84081-5 SETS                                                      | 0,00           | 149.420,72   | 149.420,72   | 0,00         |
| 01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos   | 0,00           | 149.420,72   | 149.420,72   | 0,00         |
| 47 BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2                                  | 4.123.567,71   | 773.549,85   | 826.658,92   | 4.070.458,64 |
| 01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos | 38.914,72      | 0,00         | 0,00         | 38.914,72    |
| 01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos   | 3.740.306,30   | 773.549,85   | 826.658,92   | 3.687.197,23 |
| 01 0059 0059 0059 - Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de      | 215.121,69     | 0,00         | 0,00         | 215.121,69   |
| 01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens                                      | 129.225,00     | 0,00         | 0,00         | 129.225,00   |
| 48 BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5                                        | 482.564,73     | 97.446,76    | 54.845,90    | 525.165,59   |
| 01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos | 87.026,56      | 0,00         | 0,00         | 87.026,56    |
| 01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos   | 395.538,17     | 97.446,76    | 54.845,90    | 438.139,03   |
| Total .....                                                                | 4.606.312,44   | 3.052.607,99 | 3.063.296,20 | 4.595.624,23 |
| Total do Dia.....:                                                         | 4.606.312,44   | 3.052.607,99 | 3.063.296,20 | 4.595.624,23 |

Lindomar Amaro Borges  
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

Período : Abril a Abril

| Banco: 1 - BANCO DO BRASIL.                | Saldo Anterior | Débitos/Entradas | Créditos/Saídas | Saldo Atual  |
|--------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|
| Agência:2.918 - BB                         |                |                  |                 | 4.595.624,23 |
| Código: 18.711 - TRANSPORTA SUS - CONVZNIO |                |                  |                 | 4.595.624,23 |

Código: 18.712 - FARMACIS - CONVZNIO

|                                                                                           |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Conta: 77500                                                                              | 4.123.747,71 | 2.805.740,51 | 2.859.029,58 | 4.070.458,64 |
| Código: 1 - BB CTA 77500-2                                                                |              |              |              |              |
| 01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 180,00       | 2.032.190,66 | 2.032.370,66 | 0,00         |

Código: 2 - BB POL/PANCA CTA 77500-2

|                                                                                           |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Código: 11 - S PÍSBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2                                          |      |      |      |      |
| Vinculados de Impostos                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.0059.0059.0059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.0092.0092.0092 Atendimento de Bens                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Código: 47 - BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2

|                                                                                           |              |            |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 01.0000.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos                  | 38.914,72    | 0,00       | 0,00       | 38.914,72    |
| 01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.740.306,30 | 773.549,85 | 826.658,92 | 3.687.197,23 |
| 01.0059.0059.0059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS                                | 215.121,69   | 0,00       | 0,00       | 215.121,69   |
| Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                | 129.225,00   | 0,00       | 0,00       | 129.225,00   |
| 01.0092.0092.0092 Atendimento de Bens                                                     |              |            |            |              |

Conta: 84081

Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS

|                                                                                           |      |            |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------|
| 01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00 | 149.420,72 | 149.420,72 | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------|

Código: 9 - BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM

|                                                                                           |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 01.0000.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Código: 48 - BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5

|                                                                                           |            |           |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 01.0000.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos                  | 87.026,56  | 0,00      | 0,00      | 87.026,56  |
| 01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 395.538,17 | 97.446,76 | 54.845,90 | 438.139,03 |

Período : Abril a Abril

| Saldo Anterior | Débitos/Entradas | Créditos/Saídas | Saldo Atual  |
|----------------|------------------|-----------------|--------------|
| Total Geral:   | 4.606.312,44     | 3.052.607,99    | 3.063.296,20 |
|                |                  |                 | 4.595.624,23 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

|                                                                                                                       |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.0000.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos                                              | 125.941,28   | 0,00         | 0,00         | 125.941,28   |
| 01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                             | 4.136.024,47 | 3.052.607,99 | 3.063.296,20 | 4.123.356,26 |
| 01.0059.0059.0059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.0092.0092.0092 Atendimento de Bens                                                                                 | 215.121,69   | 0,00         | 0,00         | 215.121,69   |
| 01.0000.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                             | 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 | 129.225,00   | 0,00         | 0,00         | 129.225,00   |
| 01.0092.0092.0092 Atendimento de Bens                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.0000.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos                                              | 4.606.312,44 | 3.052.607,99 | 3.063.296,20 | 4.595.624,23 |

**Lindomar Amaro Borges**  
**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



Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2022

Período Até ABRIL

| 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 GESTÃO                                         |            |            |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| Sub Unidade   |                                                                   |            |            |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 04            | Administração                                                     | 606.438,33 | 878.438,33 | 19.752,97     | 667.917,13              | 70.089,61     | 243.142,84              | 59.334,42 | 221.551,17         | 210.521,20         |
| 04 122        | Administração Geral                                               | 606.438,33 | 878.438,33 | 19.752,97     | 667.917,13              | 70.089,61     | 243.142,84              | 59.334,42 | 221.551,17         | 210.521,20         |
| 04 122 1001   | GESTÃO DO CISTM                                                   | 606.438,33 | 878.438,33 | 19.752,97     | 667.917,13              | 70.089,61     | 243.142,84              | 59.334,42 | 221.551,17         | 210.521,20         |
| 04 122 1001 1 | 0001 GESTÃO DO CISTM                                              | 606.438,33 | 878.438,33 | 19.752,97     | 667.917,13              | 70.089,61     | 243.142,84              | 59.334,42 | 221.551,17         | 210.521,20         |
| 00001         | 3.1.90.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado              | 15.000,00  | 116.000,00 | 0,00          | 115.400,91              | 10.386,63     | 34.663,11               | 10.386,63 | 34.663,11          | 599,09             |
|               | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00          | 15.000,00               | 0,00          | 15.000,00               | 0,00      | 15.000,00          | 0,00               |
|               | 02 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 0,00       | 101.000,00 | 0,00          | 100.400,91              | 10.386,63     | 19.663,11               | 10.386,63 | 19.663,11          | 599,09             |
| 00002         | 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 14.900,00  | 156.900,00 | 0,00          | 155.918,29              | 11.723,18     | 45.811,50               | 11.723,18 | 45.811,50          | 981,71             |
|               | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 14.900,00  | 14.900,00  | 0,00          | 14.900,00               | 0,00          | 14.900,00               | 0,00      | 14.900,00          | 0,00               |
|               | 02 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 0,00       | 142.000,00 | 0,00          | 141.018,29              | 11.723,18     | 30.911,50               | 11.723,18 | 30.911,50          | 981,71             |
| 00003         | 3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais                           | 75.245,37  | 80.245,37  | 0,00          | 79.496,53               | 12.369,20     | 22.969,64               | 5.957,36  | 16.557,80          | 748,84             |
|               | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 75.245,37  | 75.245,37  | 0,00          | 75.245,37               | 12.369,20     | 22.969,64               | 5.957,36  | 16.557,80          | 0,00               |
|               | 02 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 0,00       | 5.000,00   | 0,00          | 4.251,16                | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 748,84             |
| 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         | 3.2.90.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil                        | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 4.000,00           |
|               | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 4.000,00           |
| 00006         | 3.2.90.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 23.116,24  | 23.116,24  | 6.411,11      | 13.101,80               | 5.340,41      | 12.031,10               | 4.761,75  | 10.843,04          | 10.014,44          |
|               | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 23.116,24  | 23.116,24  | 6.411,11      | 13.101,80               | 5.340,41      | 12.031,10               | 4.761,75  | 10.843,04          | 10.014,44          |
|               | 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               |
| 00008         | 3.2.90.33.00.00.00 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         | 3.2.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 30.528,00  | 20.528,00  | 0,00          | 14.736,00               | 121,20        | 4.969,20                | 1.333,20  | 4.969,20           | 5.792,00           |
|               | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 30.528,00  | 20.528,00  | 0,00          | 14.736,00               | 121,20        | 4.969,20                | 1.333,20  | 4.969,20           | 5.792,00           |
| 00009         | 3.2.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 149.416,90 | 173.416,90 | 6.540,86      | 154.943,72              | 16.616,81     | 46.887,17               | 18.441,12 | 41.796,40          | 18.473,18          |

v.23.1.26

RelatBetDespFieRcs.rpt

28/03/2023 14:02:08

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2022

Período Até ABRIL

| 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 GESTÃO                                           |            |            |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| Sub Unidade |                                                                     |            |            |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
|             | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências          | 149.416,90 | 173.416,90 | 6.540,86      | 154.943,72              | 16.616,81     | 46.887,17               | 18.441,12 | 41.796,40          | 18.473,18          |
|             | 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               |
| 00010       | 3.3.90.40.00.00.00 A Serviços de Telem. de Informação e Comunicação | 69.100,74  | 79.100,74  | 0,00          | 75.101,80               | 5.357,65      | 28.982,95               | 5.357,65  | 26.882,95          | 3.998,94           |
|             | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências          | 69.100,74  | 79.100,74  | 0,00          | 75.101,80               | 5.357,65      | 28.982,95               | 5.357,65  | 26.882,95          | 3.998,94           |
| 00011       | 3.3.90.41.00.00.00 Contribuições                                    | 3.052,80   | 3.052,80   | 0,00          | 1.473,60                | 121,20        | 363,60                  | 121,20    | 363,60             | 1.579,20           |
|             | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências          | 3.052,80   | 3.052,80   | 0,00          | 1.473,60                | 121,20        | 363,60                  | 121,20    | 363,60             | 1.579,20           |
| 00012       | 3.3.90.46.00.00.00 Auxílio-alimentação                              | 11.775,60  | 11.775,60  | 0,00          | 11.667,60               | 1.072,33      | 3.869,71                | 1.072,33  | 3.869,71           | 108,00             |
|             | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências          | 11.775,60  | 11.775,60  | 0,00          | 11.667,60               | 1.072,33      | 3.869,71                | 1.072,33  | 3.869,71           | 108,00             |
|             | 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               |
| 00013       | 3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas           | 2.039,72   | 2.039,72   | 0,00          | 1.088,75                | 0,00          | 1.088,75                | 0,00      | 1.088,75           | 950,97             |
|             | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências          | 2.039,72   | 2.039,72   | 0,00          | 1.088,75                | 0,00          | 1.088,75                | 0,00      | 1.088,75           | 950,97             |
| 00014       | 3.3.90.49.00.00.00 Auxílio-Transporte                               | 4.920,96   | 4.920,96   | 0,00          | 2.460,48                | 180,00        | 567,00                  | 180,00    | 567,00             | 2.460,48           |
|             | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências          | 4.920,96   | 4.920,96   | 0,00          | 2.460,48                | 180,00        | 567,00                  | 180,00    | 567,00             | 2.460,48           |
| 00015       | 3.3.90.52.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores                | 1.242,00   | 1.242,00   | 0,00          | 1.100,00                | 0,00          | 1.100,00                | 0,00      | 1.100,00           | 142,00             |
|             | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências          | 1.242,00   | 1.242,00   | 0,00          | 1.100,00                | 0,00          | 1.100,00                | 0,00      | 1.100,00           | 142,00             |
| 00016       | 3.3.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições                      | 500,00     | 500,00     | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 500,00             |
|             | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências          | 500,00     | 500,00     | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 500,00             |
| 00017       | 4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações                              | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00          | 31.388,11               | 0,00          | 31.388,11               | 0,00      | 31.388,11          | 68.611,89          |
|             | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências          | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00          | 31.388,11               | 0,00          | 31.388,11               | 0,00      | 31.388,11          | 68.611,89          |
|             | 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               |
| 00018       | 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente               | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.801,00      | 10.039,54               | 6.801,00      | 8.451,00                | 0,00      | 1.650,00           | 89.960,46          |
|             | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências          | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.801,00      | 10.039,54               | 6.801,00      | 8.451,00                | 0,00      | 1.650,00           | 89.960,46          |

RESUMO FONTES

v.23.1.26

RelatBetDespFieRcs.rpt

28/03/2023 14:02:08

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2022

Período Até ABRIL

| 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 CISM                                   |            |            |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| Unidade           | 10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO                 |            |            |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| Sub Unidade       |                                           |            |            |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 01 0002 0002 0002 | Receitas de Impostos e de Transferências  | 834.910,91 | 873.910,91 | 22.315,99     | 624.507,83              | 67.149,29     | 261.095,60              | 50.849,04 | 233.706,94         | 249.403,08         |
| 02 0000 0000 0000 | Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 0,00               |
| 02 0002 0002 0002 | Receitas de Impostos e de Transferências  | 0,00       | 428.000,00 | 0,00          | 424.070,73              | 35.931,33     | 84.485,60               | 35.931,33 | 84.485,60          | 3.929,27           |
| 02 0059 0059 0059 | Transferência de Recursos do Sistema Uni  | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 0,00               |
| TOTAL UNIDADE     |                                           | 606.438,33 | 878.438,33 | 19.752,97     | 667.917,13              | 70.089,61     | 243.142,84              | 59.334,42 | 221.551,17         | 310.058,35         |

v.23.1.26

RelatBctDespFieRcs.rpt

28/03/2023 14:02:08

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2022

Período Até ABRIL

| 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 CISM                                                           |               |               |               |                         |               |                         |              |                    |                    |
| Unidade            | 20 SAÚDE NO CISM                                                  |               |               |               |                         |               |                         |              |                    |                    |
| Sub Unidade        |                                                                   |               |               |               |                         |               |                         |              |                    |                    |
| 10 Saúde           |                                                                   |               |               |               |                         |               |                         |              |                    |                    |
| 10 302             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                             | 11.621.395,39 | 11.793.555,63 | 380.696,74    | 5.670.073,37            | 1.161.619,32  | 2.135.842,09            | 1.156.606,05 | 2.059.752,69       | 6.123.482,26       |
| 10 302 2001        | SAÚDE DO CISM                                                     | 11.621.395,39 | 11.793.555,63 | 380.696,74    | 5.670.073,37            | 1.161.619,32  | 2.135.842,09            | 1.156.606,05 | 2.059.752,69       | 6.123.482,26       |
| 10 302 2001 2 0001 | ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISM                                      | 115.376,39    | 289.376,39    | 0,00          | 275.289,97              | 22.768,88     | 67.994,62               | 18.775,29    | 64.001,03          | 14.086,42          |
| 00019              | 3.1.90.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado              | 15.000,00     | 189.000,00    | 0,00          | 188.430,54              | 13.771,02     | 48.860,49               | 13.771,02    | 48.860,49          | 569,46             |
| 01 0002 0002 0002  | Receitas de Impostos e de Transferências                          | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00          | 15.000,00               | 0,00          | 15.000,00               | 0,00         | 15.000,00          | 0,00               |
| 02 0002 0002 0002  | Receitas de Impostos e de Transferências                          | 0,00          | 174.000,00    | 0,00          | 173.430,54              | 13.771,02     | 33.860,49               | 13.771,02    | 33.860,49          | 569,46             |
| 00020              | 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00         | 0,00               | 10.000,00          |
| 01 0002 0002 0002  | Receitas 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          |
| 00021              | 3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais                           | 69.754,63     | 69.754,63     | 0,00          | 69.754,63               | 7.638,68      | 14.735,44               | 3.645,09     | 10.741,85          | 0,00               |
| 01 0002 0002 0002  | Receitas de Impostos e de Transferências                          | 69.754,63     | 69.754,63     | 0,00          | 69.754,63               | 7.638,68      | 14.735,44               | 3.645,09     | 10.741,85          | 0,00               |
| 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               |
| 00022              | 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.920,96      | 4.920,96      | 0,00          | 1.548,00                | 302,39        | 594,47                  | 302,39       | 594,47             | 3.372,96           |
| 01 0002 0002 0002  | Receitas de Impostos e de Transferências                          | 4.920,96      | 4.920,96      | 0,00          | 1.548,00                | 302,39        | 594,47                  | 302,39       | 594,47             | 3.372,96           |
| 00023              | 3.3.90.46.00.00.00 Auxílio-alimentação                            | 15.700,80     | 15.700,80     | 0,00          | 15.556,80               | 1.056,79      | 3.804,22                | 1.056,79     | 3.804,22           | 144,00             |
| 01 0002 0002 0002  | Receitas de Impostos e de Transferências                          | 15.700,80     | 15.700,80     | 0,00          | 15.556,80               | 1.056,79      | 3.804,22                | 1.056,79     | 3.804,22           | 144,00             |
| 02 0059 0059 0059  | Transferência de Recursos do Sistema Uni                          | 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                          | 834.910,91    | 873.910,91    | 22.315,99     | 624.507,83              | 67.149,29     | 261.095,60              | 50.849,04    | 233.706,94         | 249.403,08         |
| 02 0000 0000 0000  | Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00         | 0,00               | 0,00               |
| 02 0002 0002 0002  | Receitas de Impostos e de Transferências                          | 0,00          | 428.000,00    | 0,00          | 424.070,73              | 35.931,33     | 84.485,60               | 35.931,33    | 84.485,60          | 3.929,27           |
| 02 0059 0059 0059  | Transferência de Recursos do Sistema Uni                          | 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 MÉDICOS                              | 9.497.243,47  | 9.497.243,47  | 248.132,20    | 4.758.722,78            | 978.148,58    | 1.817.205,98            | 962.197,58   | 1.798.534,98       | 4.738.520,69       |
| 00024              | 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.497.243,47  | 9.497.243,47  | 248.132,20    | 4.758.722,78            | 978.148,58    | 1.817.205,98            | 962.197,58   | 1.798.534,98       | 4.738.520,69       |

v.23.1.26

RelatBctDespFieRcs.rpt

28/03/2023 14:02:08

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2022

Período Até ABRIL

| Dotação              | Discriminação da Despesa                                          | Autorizado           | Atualizada           | Mês Empenhado     | Até o período Empenhado | Mês Liquidado       | Até o período Liquidado | Mês Pago            | Até o período Pago  | Saldo Orçamentário   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Órgão                | 10 CISTM                                                          |                      |                      |                   |                         |                     |                         |                     |                     |                      |
| Unidade              | 20 SAÚDE NO CISTM                                                 |                      |                      |                   |                         |                     |                         |                     |                     |                      |
| Sub Unidade          |                                                                   |                      |                      |                   |                         |                     |                         |                     |                     |                      |
|                      | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 9.497.243,47         | 9.497.243,47         | 248.132,20        | 4.758.722,78            | 978.148,58          | 1.817.205,98            | 962.197,58          | 1.798.534,98        | 4.738.520,69         |
|                      | 02 0059-0059-0059-Transferência de Recursos do Sistema Uni        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>RESUMO FONTES</b> |                                                                   |                      |                      |                   |                         |                     |                         |                     |                     |                      |
|                      | 01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências        | 9.549.371,24         | 9.549.371,24         | 254.961,25        | 4.787.075,31            | 984.726,33          | 1.840.931,16            | 969.268,13          | 1.821.400,03        | 4.762.295,93         |
|                      | 02 0000 0000 0000 Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|                      | 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 0059 0059 0059 Transferência de Recursos do Sistema Uni        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 10 302 2001 2 0004   | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS                               | 2.008.775,53         | 2.008.935,77         | 132.564,54        | 636.060,62              | 160.701,86          | 250.641,49              | 175.633,18          | 197.216,68          | 1.370.875,15         |
| 00025                | 3.3 90.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 282.791,39           | 304.951,63           | 92.914,54         | 226.783,62              | 94.804,86           | 140.646,49              | 101.817,18          | 104.236,68          | 78.168,01            |
|                      | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 282.791,39           | 282.791,39           | 92.914,54         | 226.733,62              | 94.804,86           | 140.396,49              | 101.817,18          | 104.186,68          | 56.057,77            |
|                      | 02 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 0,00                 | 22.160,24            | 0,00              | 50,00                   | 0,00                | 50,00                   | 0,00                | 50,00               | 22.110,24            |
| 00026                | 3.3 90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 17.000,00            | 17.000,00            | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 17.000,00            |
|                      | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 17.000,00            | 17.000,00            | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 17.000,00            |
| 00027                | 3.3 90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.708.984,14         | 1.684.984,14         | 39.650,00         | 409.277,00              | 65.897,00           | 109.995,00              | 73.816,00           | 92.980,00           | 1.275.707,14         |
|                      | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 1.708.984,14         | 1.684.984,14         | 39.650,00         | 409.277,00              | 65.897,00           | 109.995,00              | 73.816,00           | 92.980,00           | 1.275.707,14         |
| <b>RESUMO FONTES</b> |                                                                   |                      |                      |                   |                         |                     |                         |                     |                     |                      |
|                      | 01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências        | 2.081.369,94         | 2.057.369,94         | 140.606,43        | 665.963,49              | 169.213,36          | 275.856,24              | 184.683,56          | 220.919,59          | 1.391.406,45         |
|                      | 02 0000 0000 0000 Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|                      | 02 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências        | 0,00                 | 22.160,24            | 0,00              | 50,00                   | 0,00                | 50,00                   | 0,00                | 50,00               | 22.110,24            |
| <b>TOTAL UNIDADE</b> |                                                                   | <b>11.621.395,39</b> | <b>11.793.555,63</b> | <b>380.696,74</b> | <b>5.670.073,37</b>     | <b>1.161.619,32</b> | <b>2.135.842,09</b>     | <b>1.156.606,05</b> | <b>2.059.752,69</b> | <b>10.940.884,42</b> |

v.23.1.26

RelatBetDespFieRcs.rpt

28/03/2023 14:02:08

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2022

Período Até ABRIL

| 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 TRANSPORTE EM SAÚDE                               |            |            |               |                         |               |                         |          |                    |                    |
| Sub Unidade                                          |                                                                   |            |            |               |                         |               |                         |          |                    |                    |
| 04 Administração                                     |                                                                   | 113.096,19 | 134.096,19 | 2.563,02      | 105.371,46              | 10.222,13     | 34.443,74               | 8.670,66 | 32.640,34          | 28.724,73          |
| 04 122 Administração Geral                           |                                                                   | 113.096,19 | 134.096,19 | 2.563,02      | 105.371,46              | 10.222,13     | 34.443,74               | 8.670,66 | 32.640,34          | 28.724,73          |
| 04 122 3001 GESTÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM      |                                                                   | 113.096,19 | 134.096,19 | 2.563,02      | 105.371,46              | 10.222,13     | 34.443,74               | 8.670,66 | 32.640,34          | 28.724,73          |
| 04 122 3001 3 0001 GERIR O TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM |                                                                   | 113.096,19 | 134.096,19 | 2.563,02      | 105.371,46              | 10.222,13     | 34.443,74               | 8.670,66 | 32.640,34          | 28.724,73          |
| 00028                                                | 3.1 90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 67.344,04  | 71.344,04  | 0,00          | 71.148,62               | 5.349,52      | 20.927,06               | 5.349,52 | 20.927,06          | 195,42             |
|                                                      | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 67.344,04  | 67.344,04  | 0,00          | 67.344,04               | 5.349,52      | 20.927,06               | 5.349,52 | 20.927,06          | 0,00               |
|                                                      | 02 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 0,00       | 4.000,00   | 0,00          | 3.804,58                | 0,00          | 0,00                    | 0,00     | 0,00               | 195,42             |
| 00029                                                | 3.1 90.13.00.00.00 Obrigações Patronais                           | 19.731,80  | 21.731,80  | 0,00          | 20.897,05               | 3.214,38      | 6.321,38                | 1.663,02 | 4.770,02           | 834,75             |
|                                                      | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 19.731,80  | 19.731,80  | 0,00          | 19.731,80               | 3.163,88      | 6.270,88                | 1.612,32 | 4.719,52           | 0,00               |
|                                                      | 02 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 0,00       | 2.000,00   | 0,00          | 1.165,25                | 50,50         | 50,50                   | 50,50    | 50,50              | 834,75             |
| 00030                                                | 3.3 90.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil                        | 400,00     | 400,00     | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00     | 0,00               | 400,00             |
|                                                      | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 400,00     | 400,00     | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00     | 0,00               | 400,00             |
| 00031                                                | 3.3 90.19.00.00.00 Material de Consumo                            | 17.741,46  | 32.741,46  | 1.622,11      | 6.987,68                | 1.319,56      | 5.841,38                | 1.319,45 | 5.589,34           | 25.753,78          |
|                                                      | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 17.741,46  | 32.741,46  | 1.622,11      | 6.987,68                | 1.319,56      | 5.841,38                | 1.319,45 | 5.589,34           | 25.753,78          |
| 00032                                                | 3.3 90.19.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.862,61   | 3.862,61   | 940,91        | 2.448,91                | 27,85         | 110,64                  | 27,85    | 110,64             | 1.413,70           |
|                                                      | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 3.862,61   | 3.862,61   | 940,91        | 2.448,91                | 27,85         | 110,64                  | 27,85    | 110,64             | 1.413,70           |
| 00033                                                | 3.3 90.41.00.00.00 Contribuições                                  | 91,08      | 91,08      | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00     | 0,00               | 91,08              |
|                                                      | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 91,08      | 91,08      | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00     | 0,00               | 91,08              |
| 00034                                                | 3.3 90.46.00.00.00 Auxílio-alimentação                            | 3.925,20   | 3.925,20   | 0,00          | 3.889,20                | 310,82        | 1.243,28                | 310,82   | 1.243,28           | 36,00              |
|                                                      | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências        | 3.925,20   | 3.925,20   | 0,00          | 3.889,20                | 310,82        | 1.243,28                | 310,82   | 1.243,28           | 36,00              |
|                                                      | 02 0000-0000-0000-Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00     | 0,00               | 0,00               |
| <b>RESUMO FONTES</b>                                 |                                                                   |            |            |               |                         |               |                         |          |                    |                    |

v.23.1.26

RelatBetDespFieRcs.rpt

28/03/2023 14:02:08



### Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2022

**Período Até ABRIL**

| Discriminação da Despesa |                                                                   | Mês Autorizado | Mês Atualizada | Mês Empenhado | Até o período Empenhado | Mês Liquidado | Até o período Liquidado | Mês Pago  | Até o período Pago | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Dotação                  |                                                                   |                |                |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| Órgão                    | 10 CISTM                                                          |                |                |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| Unidade                  | 30 DEPARTAMENTO TRANSPORTE EM SAÚDE                               |                |                |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| Sub Unidade              |                                                                   |                |                |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 01 0002 0002 0002        | Receitas de Impostos e de Transferências                          | 834.910,91     | 873.910,91     | 22.315,99     | 624.507,83              | 67.149,29     | 261.095,60              | 50.849,04 | 233.706,94         | 249.403,08         |
| 02 0000 0000 0000        | Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad                         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 0,00               |
| 02 0002 0002 0002        | Receitas de Impostos e de Transferências                          | 0,00           | 428.000,00     | 0,00          | 424.070,73              | 35.931,33     | 84.485,60               | 35.931,33 | 84.485,60          | 3.929,27           |
| 02 0059 0059 0059        | Transferência de Recursos do Sistema Uni                          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 0,00               |
| 10                       | Saúde                                                             |                |                |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 10 302                   | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                             | 706.743,09     | 761.743,09     | 32.703,59     | 481.191,00              | 44.871,57     | 197.637,55              | 48.396,16 | 183.279,94         | 280.552,09         |
| 10 302 3002              | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM                           | 706.743,09     | 761.743,09     | 32.703,59     | 481.191,00              | 44.871,57     | 197.637,55              | 48.396,16 | 183.279,94         | 280.552,09         |
| 10 302 3002 3            | 0002 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM                                    | 334.988,13     | 389.988,13     | 426,06        | 338.060,53              | 7.107,28      | 71.741,75               | 8.522,72  | 64.634,47          | 51.927,60          |
| 00015                    | 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 137.432,61     | 207.432,61     | 426,06        | 200.986,98              | 4.319,28      | 41.080,20               | 1.872,72  | 36.760,92          | 6.445,63           |
| 01 0002-0002-0002        | Receitas de Impostos e de Transferências                          | 137.432,61     | 137.432,61     | 0,00          | 137.432,61              | 3.893,22      | 34.402,52               | 0,00      | 30.509,30          | 0,00               |
| 02 0000-0000-0000        | Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad                         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 0,00               |
| 02 0002-0002-0002        | Receitas de Impostos e de Transferências                          | 0,00           | 70.000,00      | 426,06        | 63.554,37               | 426,06        | 6.677,68                | 1.872,72  | 6.251,62           | 6.445,63           |
| 00036                    | 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 196.455,52     | 181.255,52     | 0,00          | 135.850,00              | 2.788,00      | 29.438,00               | 6.650,00  | 26.650,00          | 45.405,52          |
| 01 0002-0002-0002        | Receitas de Impostos e de Transferências                          | 196.455,52     | 181.255,52     | 0,00          | 135.850,00              | 2.788,00      | 29.438,00               | 6.650,00  | 26.650,00          | 45.405,52          |
| 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               |
| 00037                    | 3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas         | 1.100,00       | 1.300,00       | 0,00          | 1.223,55                | 0,00          | 1.223,55                | 0,00      | 1.223,55           | 76,45              |
| 01 0002-0002-0002        | Receitas de Impostos e de Transferências                          | 1.100,00       | 1.300,00       | 0,00          | 1.223,55                | 0,00          | 1.223,55                | 0,00      | 1.223,55           | 76,45              |
| RESUMO FONTES            |                                                                   |                |                |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 01 0002 0002 0002        | Receitas de Impostos e de Transferências                          | 334.988,13     | 319.988,13     | 0,00          | 274.506,16              | 6.681,22      | 65.064,07               | 6.650,00  | 58.382,85          | 43.481,97          |
| 02 0000 0000 0000        | Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad                         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 0,00               |
| 02 0002 0002 0002        | Receitas de Impostos e de Transferências                          | 0,00           | 70.000,00      | 426,06        | 63.554,37               | 426,06        | 6.677,68                | 1.872,72  | 6.251,62           | 6.445,63           |
| 10 302 3002 3            | 0003 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN                              | 52.127,77      | 52.127,77      | 6.829,05      | 28.352,53               | 6.577,75      | 23.725,18               | 7.070,55  | 22.865,05          | 23.775,24          |
| 00038                    | 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 52.127,77      | 52.127,77      | 6.829,05      | 28.352,53               | 6.577,75      | 23.725,18               | 7.070,55  | 22.865,05          | 23.775,24          |
| 01 0002-0002-0002        | Receitas de Impostos e de Transferências                          | 52.127,77      | 52.127,77      | 6.829,05      | 28.352,53               | 6.577,75      | 23.725,18               | 7.070,55  | 22.865,05          | 23.775,24          |
| v.23.1.26                |                                                                   |                |                |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| RelatBctDespFieRes.rpt   |                                                                   |                |                |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 28/03/2023 14:02:08      |                                                                   |                |                |               |                         |               |                         |           |                    |                    |

y. 23.1.26

RelatBetDespFieRcs.rpt

28/03/2023 14:02:08

### Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2022

Período Até ABRIL

| 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 TRANSPORTE EM SAÚDE                         |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
| Sub Unidade              |                                                             |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
|                          | 02 0000-0000-0000-Recursos Ordinários-Recursos Não Vinculad | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00               |
|                          | 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               |
| <b>RESUMO FONTES</b>     |                                                             |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
|                          | 01 0002 0002 0002 Receita de Impostos e de Transferências   | 9.549.371,24 | 9.549.371,24 | 254.961,25    | 4.787.075,31            | 984.726,33    | 1.840.931,16            | 969.268,13 | 1.821.400,03       | 4.762.295,93       |
|                          | 02 0000 0000 0000 Recursos Ordinários-Recursos Não Vinculad | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00               |
|                          | 02 0002 0002 0002 Receita de Impostos e de Transferências   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00               |
|                          | 02 0059 0059 0059 Transferência de Recursos do Sistema Uni  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00               |
| 10 302 3002 3 0004       | TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN CAMPINA VERDE               | 72.594,41    | 72.594,41    | 8.041,89      | 29.952,87               | 8.511,50      | 25.264,75               | 9.050,38   | 23.752,91          | 42.641,54          |
| 00039                    | 3.1.90.10.00.00.00 Material de Consumo                      | 72.594,41    | 72.594,41    | 8.041,89      | 29.952,87               | 8.511,50      | 25.264,75               | 9.050,38   | 23.752,91          | 42.641,54          |
|                          | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências  | 72.594,41    | 72.594,41    | 8.041,89      | 29.952,87               | 8.511,50      | 25.264,75               | 9.050,38   | 23.752,91          | 42.641,54          |
|                          | 02 0000-0000-0000-Recursos Ordinários-Recursos Não Vinculad | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00               |
|                          | 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               |
| <b>RESUMO FONTES</b>     |                                                             |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |
|                          | 01 0002 0002 0002 Receita de Impostos e de Transferências   | 2.081.369,94 | 2.057.369,94 | 140.606,43    | 665.963,49              | 169.213,36    | 275.856,24              | 184.683,56 | 220.919,59         | 1.391.406,45       |
|                          | 02 0000 0000 0000 Recursos Ordinários-Recursos Não Vinculad | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00               |
|                          | 02 0002 0002 0002 Receita de Impostos e de Transferências   | 0,00         | 22.160,24    | 0,00          | 50,00                   | 0,00          | 50,00                   | 0,00       | 50,00              | 22.110,24          |
| 10 302 3002 3 0006       | TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN CAMPINA VERDE               | 27.594,04    | 27.594,04    | 4.256,98      | 14.141,71               | 3.506,06      | 11.311,65               | 4.187,30   | 10.623,86          | 13.452,33          |
| 00040                    | 3.1.90.10.00.00.00 Material de Consumo                      | 27.594,04    | 27.594,04    | 4.256,98      | 14.141,71               | 3.506,06      | 11.311,65               | 4.187,30   | 10.623,86          | 13.452,33          |
|                          | 01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências  | 27.594,04    | 27.594,04    | 4.256,98      | 14.141,71               | 3.506,06      | 11.311,65               | 4.187,30   | 10.623,86          | 13.452,33          |
|                          | 02 0000-0000-0000-Recursos Ordinários-Recursos Não Vinculad | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00               |
|                          | 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               |
| <b>RESUMO FONTES</b>     |                                                             |              |              |               |                         |               |                         |            |                    |                    |

v.23.1.26

RelaBctDespFteRcs.rpt

28/03/2023 14:02:08

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2022

Período Até ABRIL

| 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 TRANSPORTE EM SAÚDE       |            |            |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| Sub Unidade        |                                           |            |            |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 01 0002 0002 0002  | Recursos de Impostos e de Transferências  | 27.594,04  | 27.594,04  | 4.256,98      | 14.141,71               | 3.506,06      | 11.311,65               | 4.187,30  | 10.623,86          | 13.452,33          |
| 02 0000 0000 0000  | Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 0,00               |
| 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               |
| 10 302 3002 3 0007 | TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN           | 84.628,72  | 84.628,72  | 4.233,24      | 29.743,98               | 9.901,00      | 29.638,54               | 10.074,89 | 27.490,52          | 54.884,74          |
| 00041              | 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo    | 84.628,72  | 84.628,72  | 4.233,24      | 29.743,98               | 9.901,00      | 29.638,54               | 10.074,89 | 27.490,52          | 54.884,74          |
| 01 0002 0002 0002  | Recursos de Impostos e de Transferências  | 84.628,72  | 84.628,72  | 4.233,24      | 29.743,98               | 9.901,00      | 29.638,54               | 10.074,89 | 27.490,52          | 54.884,74          |
| 02 0000 0000 0000  | Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 0,00               |
| 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               |
| RESUMO FONTES      |                                           |            |            |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 01 0002 0002 0002  | Recursos de Impostos e de Transferências  | 84.628,72  | 84.628,72  | 4.233,24      | 29.743,98               | 9.901,00      | 29.638,54               | 10.074,89 | 27.490,52          | 54.884,74          |
| 02 0000 0000 0000  | Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 0,00               |
| 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               |
| 10 302 3002 3 0009 | TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN           | 72.941,08  | 72.941,08  | 8.916,37      | 31.480,86               | 9.267,98      | 26.497,16               | 9.490,32  | 24.454,61          | 41.460,22          |
| 00042              | 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo    | 72.941,08  | 72.941,08  | 8.916,37      | 31.480,86               | 9.267,98      | 26.497,16               | 9.490,32  | 24.454,61          | 41.460,22          |
| 01 0002 0002 0002  | Recursos de Impostos e de Transferências  | 72.941,08  | 72.941,08  | 8.916,37      | 31.480,86               | 9.267,98      | 26.497,16               | 9.490,32  | 24.454,61          | 41.460,22          |
| 02 0000 0000 0000  | Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 0,00               |
| 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               |
| RESUMO FONTES      |                                           |            |            |               |                         |               |                         |           |                    |                    |
| 01 0002 0002 0002  | Recursos de Impostos e de Transferências  | 72.941,08  | 72.941,08  | 8.916,37      | 31.480,86               | 9.267,98      | 26.497,16               | 9.490,32  | 24.454,61          | 41.460,22          |
| 02 0000 0000 0000  | Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00               | 0,00               |
| 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               |
| 10 302 3002 3 0010 | TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN           | 61.868,94  | 61.868,94  | 0,00          | 9.458,52                | 0,00          | 9.458,52                | 0,00      | 9.458,52           | 52.410,42          |
| v 23.1.26          |                                           |            |            |               |                         |               |                         |           |                    |                    |

RelatBctDespFteRes.rpt

28/03/2023 14:02:08

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2022

Período Até ABRIL

| 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 TRANSPORTE EM SAÚDE      |               |               |               |                         |               |                         |              |                    |                    |
| Sub Unidade       |                                          |               |               |               |                         |               |                         |              |                    |                    |
| 00043             | 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo   | 61.868,94     | 61.868,94     | 0,00          | 9.458,52                | 0,00          | 9.458,52                | 0,00         | 9.458,52           | 52.410,42          |
| 01 0002 0002 0002 | Recursos de Impostos e de Transferências | 61.868,94     | 61.868,94     | 0,00          | 9.458,52                | 0,00          | 9.458,52                | 0,00         | 9.458,52           | 52.410,42          |
| RESUMO FONTES     |                                          |               |               |               |                         |               |                         |              |                    |                    |
| 01 0002 0002 0002 | Recursos de Impostos e de Transferências | 61.868,94     | 61.868,94     | 0,00          | 9.458,52                | 0,00          | 9.458,52                | 0,00         | 9.458,52           | 52.410,42          |
| TOTAL UNIDADE     |                                          |               |               |               |                         |               |                         |              |                    |                    |
|                   |                                          | 819.839,28    | 895.839,28    | 35.266,61     | 586.562,46              | 55.093,70     | 232.081,29              | 57.066,82    | 215.920,28         | 721.067,91         |
| TOTAL GERAL       |                                          |               |               |               |                         |               |                         |              |                    |                    |
|                   |                                          | 13.047.673,00 | 13.567.833,24 | 435.716,32    | 6.924.552,96            | 1.286.802,63  | 2.611.066,22            | 1.273.007,29 | 2.497.224,14       | 6.643.280,28       |

Lindomar Amaro Borges  
Presidente

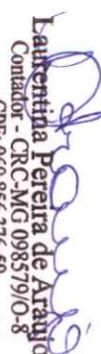
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - CEP 38402-349  
Uberlândia - MG



| Descrição da Despesa                                                             | Tipo Despesa | Dotação          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Órgão 10 CISTM</b>                                                            |              |                  |
| <b>Unidade 10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO</b>                                         |              |                  |
| <b>Sub Unidade 00</b>                                                            |              |                  |
| 04 Administração                                                                 |              | 61.334,42        |
| 04 122 Administração Geral                                                       |              | 61.334,42        |
| 04 122 1001 GESTÃO DO CISTM                                                      |              | 61.334,42        |
| 04 122 1001 1 0001 GESTÃO DO CISTM                                               |              | 61.334,42        |
| 3 1 90 04 Contratação por Tempo Determinado                                      |              | 10.386,63        |
| 99 - Outros                                                                      |              | 10.386,63        |
| 3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          |              | 11.723,18        |
| 5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB                                  |              | 11.723,18        |
| 3 1 90 13 Obrigações Patronais                                                   |              | 5.957,36         |
| 1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                                     |              | 1.612,60         |
| 3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)        |              | 4.233,08         |
| 99 - Outras Obrigações                                                           |              | 111,68           |
| 3 3 90 30 Material de Consumo                                                    |              | 4.761,75         |
| 7 - Gêneros de Alimentação                                                       |              | 146,95           |
| 16 - Material de Expediente                                                      |              | 1.925,00         |
| 99 - Outros Materiais de Consumo                                                 |              | 2.689,80         |
| 3 3 90 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           |              | 1.333,20         |
| 7 - Estagiários                                                                  |              | 1.333,20         |
| 3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         |              | 20.441,12        |
| 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos                                          |              | 7.058,04         |
| 21 - Multas Dedutíveis                                                           |              | 4.250,00         |
| 29 - Serviços de Energia Elétrica                                                |              | 1.351,04         |
| 30 - Serviços de Água e Esgoto                                                   |              | 342,11           |
| 33 - Serviços de Comunicação em Geral                                            |              | 442,55           |
| 43 - Serviços de Telecomunicações                                                |              | 491,25           |
| 53 - Seguros em Geral                                                            |              | 453,23           |
| 64 - Serviços Bancários                                                          |              | 1.603,26         |
| 68 - Serviços de Publicidade e Propaganda                                        |              | 1.500,00         |
| 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |              | 2.949,64         |
| 3 3 90 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic. - Pessoal               |              | 5.357,65         |
| 2 - Locação de Softwares                                                         |              | 2.717,65         |
| 9 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC                                       |              | 540,00           |
| 99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |              | 2.100,00         |
| 3 3 90 41 Contribuições                                                          |              | 121,20           |
| 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO                                                |              | 121,20           |
| 3 3 90 46 Auxílio-alimentação                                                    |              | 1.072,33         |
| 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO                                                |              | 1.072,33         |
| 3 3 90 49 Auxílio-Transporte                                                     |              | 180,00           |
| 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO                                                |              | 180,00           |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>                                                             |              | <b>61.334,42</b> |

| Descrição da Despesa                                                      | Tipo Despesa | Dotação             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Órgão 10 CISTM</b>                                                     |              |                     |
| <b>Unidade 10 SAÚDE NO CISTM</b>                                          |              |                     |
| <b>Sub Unidade 20</b>                                                     |              |                     |
| 10 Saúde                                                                  |              | 1.160.750,05        |
| 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                              |              | 1.160.750,05        |
| 10 302 2001 SAÚDE DO CISTM                                                |              | 1.160.750,05        |
| 10 302 2001 2 0001 ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM                          |              | 18.775,29           |
| 3 1 90 04 Contratação por Tempo Determinado                               |              | 13.771,02           |
| 99 - Outros                                                               |              | 13.771,02           |
| 3 1 90 13 Obrigações Patronais                                            |              | 3.645,09            |
| 1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              |              | 974,74              |
| 3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) |              | 2.558,69            |
| 99 - Outras Obrigações                                                    |              | 111,66              |
| 3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  |              | 302,39              |
| 56 - Vale-Transporte                                                      |              | 302,39              |
| 3 3 90 46 Auxílio-alimentação                                             |              | 1.056,79            |
| 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO                                         |              | 1.056,79            |
| 10 302 2001 2 0003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS                   |              | 966.341,58          |
| 3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  |              | 966.341,58          |
| 36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial                |              | 966.341,58          |
| 10 302 2001 2 0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS                    |              | 173.633,18          |
| 3 3 90 30 Material de Consumo                                             |              | 101.817,18          |
| 35 - Material Hospitalar                                                  |              | 101.817,18          |
| 3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  |              | 73.816,00           |
| 36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial                |              | 73.816,00           |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>                                                      |              | <b>1.160.750,05</b> |

  
**Lindomar Amato Borges**  
**Presidente**

  
**Laurentina Pereira de Araújo**  
**Contador - CRC-MG 098379/O-8**  
**CPF: 060.856.376-59**  
**Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180**  
**Dist. Industrial - CEP 38402-349**  
**Uberlândia - MG**





CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO  
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIS  
BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA  
EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO - Abril  
4.320

| Descrição da Despesa                                                      | Tipo Despesa | Dotação             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Órgão 10 CISTM</b>                                                     |              |                     |
| <b>Unidade 30 DEPARTAMENTO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM</b>                  |              |                     |
| <b>Sub Unidade 00</b>                                                     |              |                     |
| 04 Administração                                                          |              | 8.981,48            |
| 04 122 Administração Geral                                                |              | 8.981,48            |
| 04 122 3001 GESTÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM                           |              | 8.981,48            |
| 04 122 3001 3 0001 GERIR O TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM                      |              | 8.981,48            |
| 3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                   |              | 5.349,52            |
| 11 - Emprego Público                                                      |              | 5.349,52            |
| 3 1 90 13 Obrigações Patronais                                            |              | 1.663,02            |
| 1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              |              | 427,96              |
| 3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |              | 1.235,40            |
| 99 - Outras Obrigações                                                    |              | 111,66              |
| 3 3 90 30 Material de Consumo                                             |              | 1.319,45            |
| 1 - Combustíveis Automotivos                                              |              | 1.319,45            |
| 3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  |              | 27,85               |
| 64 - Serviços Bancários                                                   |              | 27,85               |
| 3 3 90 46 Auxílio-alimentação                                             |              | 621,64              |
| 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO                                         |              | 621,64              |
| 10 Saúde                                                                  |              | 48.396,16           |
| 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                              |              | 48.396,16           |
| 10 302 3002 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM                       |              | 48.396,16           |
| 10 302 3002 3 0002 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM                              |              | 8.522,72            |
| 3 3 90 30 Material de Consumo                                             |              | 1.872,72            |
| 37 - Material para Manutenção de Veículos                                 |              | 1.872,72            |
| 3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  |              | 6.650,00            |
| 16 - Manutenção e Conservação de Veículos                                 |              | 7.070,55            |
| 10 302 3002 3 0003 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN ARAQUARI               |              | 7.070,55            |
| 3 3 90 30 Material de Consumo                                             |              | 7.070,55            |
| 1 - Combustíveis Automotivos                                              |              | 7.070,55            |
| 10 302 3002 3 0004 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN CAMPINA VE             |              | 9.050,38            |
| 3 3 90 30 Material de Consumo                                             |              | 9.050,38            |
| 1 - Combustíveis Automotivos                                              |              | 9.050,38            |
| 10 302 3002 3 0006 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN INDIANÓPOL             |              | 4.187,30            |
| 3 3 90 30 Material de Consumo                                             |              | 4.187,30            |
| 1 - Combustíveis Automotivos                                              |              | 4.187,30            |
| 10 302 3002 3 0007 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN ITUUTABA               |              | 10.074,89           |
| 3 3 90 30 Material de Consumo                                             |              | 10.074,89           |
| 1 - Combustíveis Automotivos                                              |              | 10.074,89           |
| 10 302 3002 3 0009 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN TURACIGUAR             |              | 9.490,32            |
| 3 3 90 30 Material de Consumo                                             |              | 9.490,32            |
| 1 - Combustíveis Automotivos                                              |              | 9.490,32            |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>                                                      |              | <b>57.377,64</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                        |              | <b>1.279.462,11</b> |

Lindomar Amaro Borges  
Presidente

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

Órgão 10 CISTM  
Unidade 10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO  
Sub Unidade

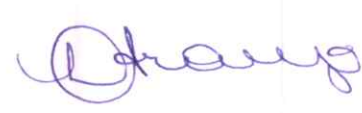
| Discriminação da Despesa                                          | Dotação | Atualizado        | Suplementado     | Reduzido    | Empenhado        | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo Orc.        |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| 04 Administração                                                  |         | 206.274,17        | 24.000,00        | 0,00        | 19.752,97        | 0,00        | 70.089,61        | 59.334,42        | 210.521,20        |
| 04 122 Administração Geral                                        |         | 206.274,17        | 24.000,00        | 0,00        | 19.752,97        | 0,00        | 70.089,61        | 59.334,42        | 210.521,20        |
| 04 122 1001 GESTÃO DO CISTM                                       |         | 206.274,17        | 24.000,00        | 0,00        | 19.752,97        | 0,00        | 70.089,61        | 59.334,42        | 210.521,20        |
| 04 122 1001 1 0001 GESTÃO DO CISTM                                |         | 206.274,17        | 24.000,00        | 0,00        | 19.752,97        | 0,00        | 70.089,61        | 59.334,42        | 210.521,20        |
| 3 1 90 04 00 00 Contratação por Tempo Determinado                 | 1       | 599,09            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 10.386,63        | 10.386,63        | 599,09            |
| 3 1 90 11 00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 2       | 981,71            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 11.723,18        | 11.723,18        | 981,71            |
| 3 1 90 13 00 00 Obrigações Patronais                              | 3       | 748,84            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 12.369,20        | 5.957,36         | 748,84            |
| 3 1 90 92 00 00 Despesas de Exercícios Anteriores                 | 4       | 100,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 100,00            |
| 3 3 90 14 00 00 Diárias - Pessoal Civil                           | 5       | 4.000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 4.000,00          |
| 3 3 90 30 00 00 Material de Consumo                               | 6       | 16.425,55         | 0,00             | 0,00        | 6.411,11         | 0,00        | 5.340,41         | 4.761,75         | 10.014,44         |
| 3 3 90 33 00 00 Passagens e Despesas com Locomoção                | 8       | 1.500,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.500,00          |
| 3 3 90 36 00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 7       | 5.792,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 121,20           | 1.333,20         | 5.792,00          |
| 3 3 90 39 00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 9       | 1.014,04          | 24.000,00        | 0,00        | 6.540,86         | 0,00        | 16.616,81        | 18.441,12        | 18.473,18         |
| 3 3 90 40 00 00 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação | 10      | 3.998,94          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 5.357,65         | 5.357,65         | 3.998,94          |
| 3 3 90 41 00 00 Contribuições                                     | 11      | 1.579,20          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 121,20           | 121,20           | 1.579,20          |
| 3 3 90 46 00 00 Auxílio-alimentação                               | 12      | 108,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1.072,33         | 1.072,33         | 108,00            |
| 3 3 90 47 00 00 Obrigações Tributárias e Contributivas            | 13      | 950,97            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 950,97            |
| 3 3 90 49 00 00 Auxílio-Transporte                                | 14      | 2.460,48          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 180,00           | 180,00           | 2.460,48          |
| 3 3 90 92 00 00 Despesas de Exercícios Anteriores                 | 15      | 142,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 142,00            |
| 3 3 90 93 00 00 Indenizações e Restituições                       | 16      | 500,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 500,00            |
| 4 4 90 51 00 00 Obras e Instalações                               | 17      | 68.611,89         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 68.611,89         |
| 4 4 90 52 00 00 Equipamentos e Material Permanente                | 18      | 96.761,46         | 0,00             | 0,00        | 6.801,00         | 0,00        | 6.801,00         | 0,00             | 89.960,46         |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>                                              |         | <b>206.274,17</b> | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.752,97</b> | <b>0,00</b> | <b>70.089,61</b> | <b>59.334,42</b> | <b>210.521,20</b> |

v.23.1.26

RelatBctDespesa.rpt 28/03/2023 14:07:24

Órgão 10 CISTM  
Unidade 20 SAÚDE NO CISTM  
Sub Unidade

| Discriminação da Despesa                                       | Dotação | Atualizado          | Suplementado | Reduzido         | Empenhado         | Anulado     | Liquidado           | Pago                | Saldo Orc.          |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 Saúde                                                       |         | 6.528.179,00        | 0,00         | 24.000,00        | 380.696,74        | 0,00        | 1.161.619,32        | 1.156.606,05        | 6.123.482,26        |
| 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                   |         | 6.528.179,00        | 0,00         | 24.000,00        | 380.696,74        | 0,00        | 1.161.619,32        | 1.156.606,05        | 6.123.482,26        |
| 10 302 2001 SAÚDE DO CISTM                                     |         | 6.528.179,00        | 0,00         | 24.000,00        | 380.696,74        | 0,00        | 1.161.619,32        | 1.156.606,05        | 6.123.482,26        |
| 10 302 2001 2 0001 ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM               |         | 14.086,42           | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 22.768,88           | 18.775,29           | 14.086,42           |
| 3 1 90 04 00 00 Contratação por Tempo Determinado              | 19      | 569,46              | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 13.771,02           | 13.771,02           | 569,46              |
| 3 1 90 11 00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 20      | 10.000,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 3 1 90 13 00 00 Obrigações Patronais                           | 21      | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 7.638,68            | 3.645,09            | 0,00                |
| 3 3 90 39 00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22      | 3.372,96            | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 302,39              | 302,39              | 3.372,96            |
| 3 3 90 46 00 00 Auxílio-alimentação                            | 23      | 144,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 1.056,79            | 1.056,79            | 144,00              |
| 10 302 2001 2 0003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS        |         | 4.986.652,89        | 0,00         | 0,00             | 248.132,20        | 0,00        | 978.148,58          | 962.197,58          | 4.738.520,69        |
| 3 3 90 39 00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24      | 4.986.652,89        | 0,00         | 0,00             | 248.132,20        | 0,00        | 978.148,58          | 962.197,58          | 4.738.520,69        |
| 10 302 2001 2 0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS         |         | 1.527.439,69        | 0,00         | 24.000,00        | 132.564,54        | 0,00        | 160.701,86          | 175.633,18          | 1.370.875,15        |
| 3 3 90 30 00 00 Material de Consumo                            | 25      | 171.082,55          | 0,00         | 0,00             | 92.914,54         | 0,00        | 94.804,86           | 101.817,18          | 78.168,01           |
| 3 3 90 36 00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 26      | 17.000,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 17.000,00           |
| 3 3 90 39 00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27      | 1.339.357,14        | 0,00         | 24.000,00        | 39.650,00         | 0,00        | 65.897,00           | 73.816,00           | 1.275.707,14        |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>                                           |         | <b>6.528.179,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24.000,00</b> | <b>380.696,74</b> | <b>0,00</b> | <b>1.161.619,32</b> | <b>1.156.606,05</b> | <b>6.123.482,26</b> |

v.23.1.26

RelatBctDespesa.rpt 28/03/2023 14:07:24

Órgão 10 CISTM  
Unidade 30 DEPARTAMENTO TRANSPORTE EM SAÚDE  
Sub Unidade

| Discriminação da Despesa                                       | Dotação | Atualizado          | Suplementado     | Reduzido         | Empenhado         | Anulado     | Liquidado           | Pago                | Saldo Orc.          |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04 Administração                                               |         | 31.287,75           | 0,00             | 0,00             | 2.563,02          | 0,00        | 10.222,13           | 8.670,66            | 28.724,73           |
| 04 122 Administração Geral                                     |         | 31.287,75           | 0,00             | 0,00             | 2.563,02          | 0,00        | 10.222,13           | 8.670,66            | 28.724,73           |
| 04 122 3001 GESTÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM                |         | 31.287,75           | 0,00             | 0,00             | 2.563,02          | 0,00        | 10.222,13           | 8.670,66            | 28.724,73           |
| 04 122 3001 3 0001 GERIR O TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM           |         | 31.287,75           | 0,00             | 0,00             | 2.563,02          | 0,00        | 10.222,13           | 8.670,66            | 28.724,73           |
| 3 1 90 11 00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 28      | 195,42              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 5.349,52            | 5.349,52            | 195,42              |
| 3 1 90 13 00 00 Obrigações Patronais                           | 29      | 834,75              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 3.214,38            | 1.663,02            | 834,75              |
| 3 3 90 14 00 00 Diárias - Pessoal Civil                        | 30      | 400,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 400,00              |
| 3 3 90 30 00 00 Material de Consumo                            | 31      | 27.375,89           | 0,00             | 0,00             | 1.622,11          | 0,00        | 1.319,56            | 1.319,45            | 25.753,78           |
| 3 3 90 39 00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 32      | 2.354,61            | 0,00             | 0,00             | 940,91            | 0,00        | 27,85               | 27,85               | 1.413,70            |
| 3 3 90 41 00 00 Contribuições                                  | 33      | 91,08               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 91,08               |
| 3 3 90 46 00 00 Auxílio-alimentação                            | 34      | 36,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 310,82              | 310,82              | 36,00               |
| 10 Saúde                                                       |         | 313.255,68          | 0,00             | 0,00             | 32.703,59         | 0,00        | 44.871,57           | 48.396,16           | 280.552,09          |
| 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                   |         | 313.255,68          | 0,00             | 0,00             | 32.703,59         | 0,00        | 44.871,57           | 48.396,16           | 280.552,09          |
| 10 302 3002 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM            |         | 313.255,68          | 0,00             | 0,00             | 32.703,59         | 0,00        | 44.871,57           | 48.396,16           | 280.552,09          |
| 10 302 3002 3 0002 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM                   |         | 52.353,66           | 0,00             | 0,00             | 426,06            | 0,00        | 7.107,28            | 8.522,72            | 51.927,60           |
| 3 3 90 30 00 00 Material de Consumo                            | 35      | 6.871,69            | 0,00             | 0,00             | 426,06            | 0,00        | 4.319,28            | 1.872,72            | 6.445,63            |
| 3 3 90 39 00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36      | 45.405,52           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 2.788,00            | 6.650,00            | 45.405,52           |
| 3 3 90 47 00 00 Obrigações Tributárias e Contributivas         | 37      | 76,45               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 76,45               |
| 10 302 3002 3 0003 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN ARAQUARI    |         | 30.604,29           | 0,00             | 0,00             | 6.829,05          | 0,00        | 6.577,75            | 7.070,55            | 23.775,24           |
| 3 3 90 30 00 00 Material de Consumo                            | 38      | 30.604,29           | 0,00             | 0,00             | 6.829,05          | 0,00        | 6.577,75            | 7.070,55            | 23.775,24           |
| 10 302 3002 3 0004 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN CAMPINA     |         | 50.683,43           | 0,00             | 0,00             | 8.041,89          | 0,00        | 8.511,50            | 9.050,38            | 42.641,54           |
| 3 3 90 30 00 00 Material de Consumo                            | 39      | 50.683,43           | 0,00             | 0,00             | 8.041,89          | 0,00        | 8.511,50            | 9.050,38            | 42.641,54           |
| 10 302 3002 3 0006 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN             |         | 17.709,31           | 0,00             | 0,00             | 4.256,98          | 0,00        | 3.506,06            | 4.187,30            | 13.452,33           |
| 3 3 90 30 00 00 Material de Consumo                            | 40      | 17.709,31           | 0,00             | 0,00             | 4.256,98          | 0,00        | 3.506,06            | 4.187,30            | 13.452,33           |
| 10 302 3002 3 0007 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN ITUIUTABA   |         | 59.117,98           | 0,00             | 0,00             | 4.233,24          | 0,00        | 9.901,00            | 10.074,89           | 54.884,74           |
| 3 3 90 30 00 00 Material de Consumo                            | 41      | 59.117,98           | 0,00             | 0,00             | 4.233,24          | 0,00        | 9.901,00            | 10.074,89           | 54.884,74           |
| 10 302 3002 3 0009 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN             |         | 50.376,59           | 0,00             | 0,00             | 8.916,37          | 0,00        | 9.267,98            | 9.490,32            | 41.460,22           |
| 3 3 90 30 00 00 Material de Consumo                            | 42      | 50.376,59           | 0,00             | 0,00             | 8.916,37          | 0,00        | 9.267,98            | 9.490,32            | 41.460,22           |
| 10 302 3002 3 0010 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN             |         | 52.410,42           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 52.410,42           |
| 3 3 90 30 00 00 Material de Consumo                            | 43      | 52.410,42           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 52.410,42           |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>                                           |         | <b>344.543,43</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>35.266,61</b>  | <b>0,00</b> | <b>55.093,70</b>    | <b>57.066,82</b>    | <b>309.276,82</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                             |         | <b>7.078.996,60</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>435.716,32</b> | <b>0,00</b> | <b>1.286.802,63</b> | <b>1.273.007,29</b> | <b>6.643.280,28</b> |

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente

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



## Balancete da Receita Orçamentária Por Fonte de Recurso

| Reduzido | Fonte de Rcs.     | Classificação           | Descrição                                                    | Prevista     | Atualizada   | Acum.Anterior | Mês        | Acum.Atual | Diferença      |
|----------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|----------------|
| 52       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.1.1.3.03.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 132,90     | 132,90     | 132,90         |
| 51       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.3.2.1.01.0 | Remuneração de Depósitos Bancários                           | 22.670,56    | 22.670,56    | 54.828,04     | 27.401,24  | 82.229,28  | 59.558,72      |
| 1        | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos           | 359.114,81   | 359.114,81   | 107.736,65    | 35.912,00  | 143.648,65 | (215.466,16)   |
| 2        | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos           | 269.684,57   | 269.684,57   | 80.902,57     | 26.968,00  | 107.870,57 | (161.814,00)   |
| 3        | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos           | 267.544,21   | 267.544,21   | 53.508,00     | 26.754,00  | 80.262,00  | (187.282,21)   |
| 4        | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos           | 295.226,54   | 295.226,54   | 88.571,54     | 29.523,00  | 118.094,54 | (177.132,00)   |
| 5        | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos           | 554.838,65   | 554.838,65   | 166.453,00    | 55.483,95  | 221.936,95 | (332.901,70)   |
| 6        | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos           | 1.271.247,02 | 1.271.247,02 | 381.376,02    | 104.625,00 | 486.001,02 | (785.246,00)   |
| 7        | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos           | 313.939,53   | 313.939,53   | 94.181,52     | 31.394,00  | 125.575,52 | (188.364,01)   |
| 8        | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos           | 342.613,97   | 342.613,97   | 102.782,97    | 34.261,00  | 137.043,97 | (205.570,00)   |
| 9        | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos           | 173.124,71   | 173.124,71   | 51.935,71     | 17.312,00  | 69.247,71  | (103.877,00)   |
| 10       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos           | 236.068,42   | 236.068,42   | 52.820,42     | 17.607,00  | 70.427,42  | (165.641,00)   |
| 11       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos           | 141.641,05   | 141.641,05   | 42.492,00     | 14.164,00  | 56.656,00  | (84.985,05)    |
| 12       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos           | 495.743,69   | 495.743,69   | 87.521,69     | 29.174,00  | 116.695,69 | (379.048,00)   |
| 13       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos           | 439.025,16   | 439.025,16   | 131.709,16    | 43.903,00  | 175.612,16 | (263.413,00)   |
| 14       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos           | 473.690,65   | 473.690,65   | 142.108,64    | 47.369,00  | 189.477,64 | (284.213,01)   |
| 15       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos           | 157.378,95   | 157.378,95   | 47.214,00     | 15.738,00  | 62.952,00  | (94.426,95)    |
| 16       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos           | 2.070.217,28 | 2.070.217,28 | 73.931,60     | 221.793,00 | 295.724,60 | (1.774.492,68) |
| 17       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos           | 566.564,21   | 566.564,21   | 169.967,21    | 56.656,00  | 226.623,21 | (339.941,00)   |
| 18       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos           | 1.353.458,95 | 1.353.458,95 | 251.233,95    | 83.745,00  | 334.978,95 | (1.018.480,00) |
| 19       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos           | 203.620,03   | 203.620,03   | 61.089,03     | 20.363,00  | 81.452,03  | (122.168,00)   |

v.23.1.26

RelatorioBctOrcamentarioFieRes rpt 28/03/2023 14:11:46

## Balancete da Receita Orçamentária Por Fonte de Recurso

| Reduzido | Fonte de Rcs.     | Classificação           | Descrição                                          | Prevista     | Atualizada   | Acum.Anterior | Mês        | Acum.Atual | Diferença    |
|----------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 20       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 173.124,71   | 173.124,71   | 51.938,71     | 17.313,00  | 69.251,71  | (103.873,00) |
| 21       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 1.221.733,15 | 1.221.733,15 | 366.521,15    | 122.174,00 | 488.695,15 | (733.038,00) |
| 22       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 629.238,62   | 629.238,62   | 188.771,62    | 62.924,00  | 251.695,62 | (377.543,00) |
| 45       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 121.668,84   | 121.668,84   | 33.188,84     | 11.060,00  | 44.248,84  | (77.420,00)  |
| 46       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 145.509,84   | 145.509,84   | 39.685,84     | 13.228,00  | 52.913,84  | (92.596,00)  |
| 47       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 132.705,36   | 132.705,36   | 24.129,36     | 0,00       | 24.129,36  | (108.576,00) |
| 48       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 73.551,00    | 73.551,00    | 20.061,00     | 6.687,00   | 26.748,00  | (46.803,00)  |
| 49       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 176.718,60   | 176.718,60   | 16.066,60     | 48.197,00  | 64.263,60  | (112.455,00) |
| 50       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 1.7.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 166.009,92   | 166.009,92   | 45.276,92     | 15.092,00  | 60.368,92  | (105.641,00) |
| 23       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 2.4.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 5.980,84     | 5.980,84     | 1.794,00      | 598,00     | 2.392,00   | (3.588,84)   |
| 24       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 2.4.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 4.491,43     | 4.491,43     | 1.351,43      | 450,00     | 1.801,43   | (2.690,00)   |
| 25       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 2.4.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 4.455,79     | 4.455,79     | 892,00        | 446,00     | 1.338,00   | (3.117,79)   |
| 26       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 2.4.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 4.916,82     | 4.916,82     | 1.476,82      | 492,00     | 1.968,82   | (2.948,00)   |
| 27       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 2.4.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 9.240,50     | 9.240,50     | 2.772,15      | 924,05     | 3.696,20   | (5.544,30)   |
| 28       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 2.4.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 21.171,86    | 21.171,86    | 6.351,86      | 2.117,00   | 8.468,86   | (12.703,00)  |
| 29       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 2.4.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 5.228,47     | 5.228,47     | 1.569,48      | 523,00     | 2.092,48   | (3.135,99)   |
| 30       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 2.4.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 5.706,03     | 5.706,03     | 1.713,03      | 571,00     | 2.284,03   | (3.422,00)   |
| 31       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 2.4.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 2.883,29     | 2.883,29     | 864,29        | 288,00     | 1.152,29   | (1.731,00)   |
| 32       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 2.4.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 3.931,58     | 3.931,58     | 1.179,58      | 393,00     | 1.572,58   | (2.359,00)   |
| 33       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 2.4.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 2.358,95     | 2.358,95     | 708,00        | 236,00     | 944,00     | (1.414,95)   |

v.23.1.26

RelatorioBctOrcamentarioFieRes rpt 28/03/2023 14:11:46

## Balancete da Receita Orçamentária Por Fonte de Recurso

| Reduzido | Fonte de Rcs.     | Classificação           | Descrição                                          | Prevista      | Atualizada    | Acum.Anterior | Mês          | Acum.Atual   | Diferença      |
|----------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 34       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 2.4.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 8.256,31      | 8.256,31      | 2.478,31      | 826,00       | 3.304,31     | (4.952,00)     |
| 35       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 2.4.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 7.311,70      | 7.311,70      | 2.193,70      | 731,00       | 2.924,70     | (4.387,00)     |
| 36       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 2.4.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 7.889,03      | 7.889,03      | 2.367,03      | 789,00       | 3.156,03     | (4.733,00)     |
| 37       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 2.4.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 2.621,05      | 2.621,05      | 786,00        | 262,00       | 1.048,00     | (1.573,05)     |
| 38       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 2.4.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 34.478,23     | 34.478,23     | 1.183,00      | 3.549,00     | 4.732,00     | (29.746,23)    |
| 39       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 2.4.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 9.435,79      | 9.435,79      | 2.832,79      | 944,00       | 3.776,79     | (5.659,00)     |
| 40       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 2.4.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 22.541,05     | 22.541,05     | 6.766,05      | 2.255,00     | 9.021,05     | (13.520,00)    |
| 41       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 2.4.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 3.391,17      | 3.391,17      | 1.017,17      | 339,00       | 1.356,17     | (2.035,00)     |
| 42       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 2.4.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 2.883,29      | 2.883,29      | 864,29        | 288,00       | 1.152,29     | (1.731,00)     |
| 43       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 2.4.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 20.347,23     | 20.347,23     | 6.105,23      | 2.034,00     | 8.139,23     | (12.208,00)    |
| 44       | 01 0002 0002 0002 | 10.00.000. 2.4.3.9.50.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 10.479,59     | 10.479,59     | 3.145,59      | 1.048,00     | 4.193,59     | (6.286,00)     |
| Total    |                   |                         |                                                    | 13.047.673,00 | 13.047.673,00 | 3.078.415,56  | 1.257.057,14 | 4.335.472,70 | (8.712.200,30) |

## Balancete da Receita Extra-Orçamentária por Fonte de Recurso

| Reduzido | Fonte de Recurso  | Classificação | Descrição                       | Prevista | Atualizada | Acum.Anterior | Mês          | Acum.Atual   | Diferença    |
|----------|-------------------|---------------|---------------------------------|----------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 13578    | 01 0002 0002 0002 | 1.1.2         | CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS | 0,00     | 0,00       | 3.312.163,52  | 1.229.523,00 | 4.541.686,52 | 4.541.686,52 |
| 14556    | 01 0002 0002 0002 | 2.1.8         | INSS                            | 0,00     | 0,00       | 24.276,64     | 3.740,55     | 28.017,19    | 28.017,19    |
| 14558    | 01 0002 0002 0002 | 2.1.8         | VALE TRANSPORTE                 | 0,00     | 0,00       | 123,62        | 115,15       | 238,77       | 238,77       |
| 14565    | 01 0002 0002 0002 | 2.1.8         | PLANOS DE PREVIDENCIA E         | 0,00     | 0,00       | 1.661,04      | 553,68       | 2.214,72     | 2.214,72     |
| 14570    | 01 0002 0002 0002 | 2.1.8         | VALE TRANSPORTE                 | 0,00     | 0,00       | 72,72         | 0,00         | 72,72        | 72,72        |
| 4        | 01 0002 0002 0002 | 2.1.8         | IRRF LEI 10833                  | 0,00     | 0,00       | 3.180,47      | 11.945,62    | 15.126,09    | 15.126,09    |
| 10       | 01 0002 0002 0002 | 2.1.8         | IRRF FOPAG                      | 0,00     | 0,00       | 3.006,90      | 1.102,80     | 4.109,70     | 4.109,70     |
| Total    |                   |               |                                 | 0,00     | 0,00       | 3.344.484,91  | 1.246.980,80 | 4.591.465,71 | 4.591.465,71 |



## Balancete da Despesa Orçamentária Por Fonte de Recurso

| Reduzido | Classificação<br>Fonte de Recurso                           | Descrição<br>Tipo Despesa                                                                                                                                                   | Autorizado           | Supl.Mês           | Reduz.Mês     | Emp.Mês            | Liq.Mês                | Pag.Mês                | Saldo Atual          |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|          |                                                             |                                                                                                                                                                             | Atualizado           | Supl.Período       | Reduz.Período | Emp.Período        | Liq.Período            | Pag.Período            | Saldo a Pagar        |
| 1        | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.04<br>02.0002.0002.0002 | Contratacao por Tempo<br>Determinado<br>99 - Outros                                                                                                                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>101.000,00 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>115.400,91 | 10.386,63<br>34.663,11 | 10.386,63<br>34.663,11 | 599,09<br>80.737,80  |
| 2        | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.11<br>02.0002.0002.0002 | Vencimentos e Vantagens<br>Fixas - Pessoal Civil<br>5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB<br>11 - Empregado Público                                               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>142.000,00 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>141.018,29 | 11.723,18<br>30.911,50 | 11.723,18<br>30.911,50 | 981,71<br>110.106,79 |
| 3        | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.13<br>02.0002.0002.0002 | Obrigaçoes Patronais<br>1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)<br>3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)<br>99 - Outras Obrigações | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>5.000,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>21.705,54  | 3.381,38<br>5.817,40   | 1.612,60<br>4.048,62   | 3.839,27<br>1.160,73 |
| 4        | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.92<br>01.0002.0002.0002 | Despesas de Exercícios<br>Anteriores<br>0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO                                                                                                   | 100,00<br>100,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 100,00<br>0,00       |
| 5        | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.14<br>01.0002.0002.0002 | Diarias - Pessoal Civil<br>5 - Diárias de demais servidores                                                                                                                 | 4.000,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 4.000,00<br>0,00     |
| 6        | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.30<br>02.0059.0059.0059 | Material de Consumo                                                                                                                                                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         |

v.23.1.26

RelatorioBctOrçamentarioFteRcs rpt 28/03/2023 14:11:46

## Balancete da Despesa Orçamentária Por Fonte de Recurso

| Reduzido | Classificação<br>Fonte de Recurso                           | Descrição<br>Tipo Despesa                                                                    | Autorizado             | Supl.Mês               | Reduz.Mês         | Emp.Mês              | Liq.Mês               | Pag.Mês               | Saldo Atual          |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|          |                                                             |                                                                                              | Atualizado             | Supl.Período           | Reduz.Período     | Emp.Período          | Liq.Período           | Pag.Período           | Saldo a Pagar        |
|          |                                                             | 4 - Gás Engarrafado                                                                          |                        |                        |                   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         |
|          |                                                             | 7 - Gêneros de Alimentação                                                                   |                        |                        |                   | 1.127,66<br>1.749,08 | 1.127,66<br>1.749,08  | 146,95<br>768,37      | 0,00<br>0,00         |
|          |                                                             | 16 - Material de Expediente                                                                  |                        |                        |                   | 1.925,00<br>2.650,18 | 1.925,00<br>2.650,18  | 1.925,00<br>2.650,18  | 0,00<br>0,00         |
|          |                                                             | 21 - Material de Copa e Cozinha                                                              |                        |                        |                   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         |
|          |                                                             | 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização                                          |                        |                        |                   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         |
|          |                                                             | 28 - Material de Proteção e Segurança                                                        |                        |                        |                   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         |
|          |                                                             | 99 - Outros Materiais de Consumo                                                             |                        |                        |                   | 3.358,45<br>8.702,54 | 2.287,75<br>7.631,84  | 2.689,80<br>7.424,49  | 0,00<br>0,00         |
| 7        | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.36<br>01.0002.0002.0002 | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Física<br>7 - Estagiários                           | 30.528,00<br>30.528,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>14.736,00    | 121,20<br>4.969,20    | 1.333,20<br>4.969,20  | 5.792,00<br>9.766,80 |
|          |                                                             | 99 - Outros Serviços de Pessoa Física                                                        |                        |                        |                   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 20.528,00<br>0,00    |
| 8        | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.33<br>01.0002.0002.0002 | Passagens e Despesas com<br>Locomoção<br>99 - Outras Despesas com Locomoção                  | 1.500,00<br>1.500,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 1.500,00<br>0,00     |
| 9        | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39<br>02.0059.0059.0059 | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Jurídica<br>12 - Locação de Máquinas e Equipamentos | 0,00<br>0,00           | 24.000,00<br>24.000,00 | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>62.160,00    | 5.090,77<br>19.062,81 | 5.058,04<br>13.972,04 | 24.000,00<br>0,00    |

v.23.1.26

RelatorioBctOrçamentarioFteRcs rpt 28/03/2023 14:11:46



## Balancete da Despesa Orçamentária Por Fonte de Recurso

| Reduzido | Classificação<br>Fonte de Recurso | Descrição<br>Tipo Despesa                                  | Autorizado | Supl.Mês     | Reduz.Mês     | Emp.Mês               | Liq.Mês              | Pag.Mês              | Saldo Atual       |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|          |                                   |                                                            | Atualizado | Supl.Período | Reduz.Período | Emp.Período           | Liq.Período          | Pag.Período          | Saldo a Pagar     |
|          |                                   | 15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos   |            |              |               | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 24 000,00<br>0,00 |
|          |                                   | 21 - Multas Dedutíveis                                     |            |              |               | 4 250,00<br>4 250,00  | 4 250,00<br>4 250,00 | 4 250,00<br>4 250,00 | 24 000,00<br>0,00 |
|          |                                   | 29 - Serviços de Energia Elétrica                          |            |              |               | 0,00<br>20 500,00     | 0,00<br>2 919,09     | 1 351,04<br>2 919,09 | 24 000,00<br>0,00 |
|          |                                   | 30 - Serviços de Água e Esgoto                             |            |              |               | 0,00<br>5 600,00      | 342,11<br>1 385,51   | 342,11<br>1 385,51   | 24 000,00<br>0,00 |
|          |                                   | 33 - Serviços de Comunicação em Geral                      |            |              |               | 0,00<br>3 850,00      | 442,55<br>1 170,60   | 442,55<br>1 170,60   | 24 000,00<br>0,00 |
|          |                                   | 36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial |            |              |               | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 24 000,00<br>0,00 |
|          |                                   | 43 - Serviços de Telecomunicações                          |            |              |               | 0,00<br>6 400,00      | 491,25<br>1 473,75   | 491,25<br>1 473,75   | 24 000,00<br>0,00 |
|          |                                   | 50 - Serviços Judiciários                                  |            |              |               | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 24 000,00<br>0,00 |
|          |                                   | 53 - Seguros em Geral                                      |            |              |               | 453,23<br>453,23      | 453,23<br>453,23     | 453,23<br>453,23     | 24 000,00<br>0,00 |
|          |                                   | 56 - Vale-Transporte                                       |            |              |               | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 24 000,00<br>0,00 |
|          |                                   | 61 - Limpeza e Conservação                                 |            |              |               | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 24 000,00<br>0,00 |
|          |                                   | 64 - Serviços Bancários                                    |            |              |               | 0,00<br>16 500,00     | 1 603,26<br>3 691,20 | 1 603,26<br>3 691,20 | 24 000,00<br>0,00 |
|          |                                   | 68 - Serviços de Publicidade e Propaganda                  |            |              |               | 0,00<br>16 500,00     | 1 500,00<br>3 000,00 | 1 500,00<br>3 000,00 | 24 000,00<br>0,00 |
|          |                                   | 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        |            |              |               | 1 837,63<br>18 730,49 | 2 443,64<br>9 480,98 | 2 949,64<br>9 480,98 | 24 000,00<br>0,00 |

v.23.1.26

RelatorioBctOrçamentarioFicRcs rpt 28/03/2023 14:11:46

## Balancete da Despesa Orçamentária Por Fonte de Recurso

| Reduzido | Classificação<br>Fonte de Recurso                           | Descrição<br>Tipo Despesa                                                           | Autorizado             | Supl.Mês          | Reduz.Mês     | Emp.Mês           | Liq.Mês               | Pag.Mês               | Saldo Atual            |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|          |                                                             |                                                                                     | Atualizado             | Supl.Período      | Reduz.Período | Emp.Período       | Liq.Período           | Pag.Período           | Saldo a Pagar          |
| 10       | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.40<br>01.0002.0002.0002 | A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal<br>2 - Locação de Softwares | 69.100,74<br>69.100,74 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>29.604,00 | 2.717,65<br>8.152,95  | 2.717,65<br>8.152,95  | 49.496,74<br>21.451,05 |
|          |                                                             | 9 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC                                          |                        |                   |               | 0,00<br>6.480,00  | 540,00<br>1.620,00    | 540,00<br>1.620,00    | 72.620,74<br>4.860,00  |
|          |                                                             | 99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica    |                        |                   |               | 0,00<br>39.017,80 | 2.100,00<br>19.210,00 | 2.100,00<br>17.110,00 | 40.082,94<br>21.907,80 |
| 11       | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.41<br>01.0002.0002.0002 | Contribuicoes                                                                       | 3.052,80<br>3.052,80   | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>1.473,60  | 121,20<br>363,60      | 121,20<br>363,60      | 1.579,20<br>1.110,00   |
| 12       | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.46<br>02.0059.0059.0059 | Auxilio-alimentacao                                                                 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>11.667,60 | 1.072,33<br>3.869,71  | 1.072,33<br>3.869,71  | 0,00<br>0,00           |
| 13       | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.47<br>01.0002.0002.0002 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas                                              | 2.039,72<br>2.039,72   | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>1.088,75  | 0,00<br>1.088,75      | 0,00<br>1.088,75      | 950,97<br>0,00         |
| 14       | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.49<br>01.0002.0002.0002 | Auxilio-Transporte                                                                  | 4.920,96<br>4.920,96   | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>2.460,48  | 180,00<br>567,00      | 180,00<br>567,00      | 2.460,48<br>1.893,48   |
| 15       | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.92<br>01.0002.0002.0002 | Despesas de Exercicios Anteriores                                                   | 1.242,00<br>1.242,00   | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>1.100,00  | 0,00<br>1.100,00      | 0,00<br>1.100,00      | 142,00<br>0,00         |

v.23.1.26

RelatorioBctOrçamentarioFicRcs rpt 28/03/2023 14:11:46

## Balancete da Despesa Orçamentária Por Fonte de Recurso

| Reduzido | Classificação<br>Fonte de Recurso                           | Descrição<br>Tipo Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autorizado               | Supl.Mês           | Reduz.Mês     | Emp.Mês                                                                                          | Liq.Mês                                                                                          | Pag.Mês                                                          | Saldo Atual                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Atualizado               | Supl.Período       | Reduz.Período | Emp.Período                                                                                      | Liq.Período                                                                                      | Pag.Período                                                      | Saldo a Pagar                                                                                                       |
| 16       | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.93<br>01.0002.0002.0002 | Indenizacoes e Restituicoes<br>0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00<br>500,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                                                                                     | 0,00<br>0,00                                                                                     | 0,00<br>0,00                                                     | 500,00<br>0,00                                                                                                      |
| 17       | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.4.4.90.51<br>02.0002.0002.0002 | Obras e Instalacoes<br>2 - Obras e Instalações de Dominio Patrimonial                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>31.388,11                                                                                | 0,00<br>31.388,11                                                                                | 0,00<br>31.388,11                                                | 0,00<br>0,00                                                                                                        |
| 18       | 10.10.000.04.122.1001.1.0001.4.4.90.52<br>01.0002.0002.0002 | Equipamentos e Material Permanente<br>4 - Aparelhos Equipamentos Utensilios Médico-odontológicos Laboratoriais e Hospitalares<br>18 - Máquinas Utensilios e Equipamentos Diversos<br>19 - Equipamentos de Processamento de Dados<br>29 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis<br>99 - Outros Materiais Permanentes | 100.000,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00  | 1.023,00<br>1.023,00<br>0,00<br>0,00<br>5.778,00<br>5.778,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>3.238,54 | 1.023,00<br>1.023,00<br>0,00<br>0,00<br>5.778,00<br>5.778,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.650,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.650,00 | 98.977,00<br>1.023,00<br>100.000,00<br>0,00<br>94.222,00<br>5.778,00<br>100.000,00<br>0,00<br>96.761,46<br>1.588,54 |
| 19       | 10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.04<br>02.0002.0002.0002 | Contratacao por Tempo Determinado<br>99 - Outros                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>174.000,00 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>188.430,54                                                                               | 13.771,02<br>48.860,49                                                                           | 13.771,02<br>48.860,49                                           | 569,46<br>139.570,05                                                                                                |
| 20       | 10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.11<br>01.0002.0002.0002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>11 - Empregado Público                                                                                                                                                                                                                                         | 10.000,00<br>10.000,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                                                                                     | 0,00<br>0,00                                                                                     | 0,00<br>0,00                                                     | 10.000,00<br>0,00                                                                                                   |

v.23.1.26

RelatorioBetOrçamentarioFteRcs rpt 28/03/2023 14:11:46

## Balancete da Despesa Orçamentária Por Fonte de Recurso

| Reduzido | Classificação<br>Fonte de Recurso                           | Descrição<br>Tipo Despesa                                                                                                                                                   | Autorizado           | Supl.Mês          | Reduz.Mês     | Emp.Mês                                                  | Liq.Mês                                                           | Pag.Mês                                                        | Saldo Atual                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |                                                             |                                                                                                                                                                             | Atualizado           | Supl.Período      | Reduz.Período | Emp.Período                                              | Liq.Período                                                       | Pag.Período                                                    | Saldo a Pagar                                |
| 21       | 10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.13<br>02.0002.0002.0002 | Obrigacoes Patronais<br>1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)<br>3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)<br>99 - Outras Obrigações | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>20.480,75<br>0,00<br>48.505,85<br>0,00<br>768,03 | 2.076,42<br>4.460,23<br>5.450,60<br>10.022,67<br>111,66<br>252,54 | 974,74<br>3.358,55<br>2.558,69<br>7.130,76<br>111,66<br>252,54 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 22       | 10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.3.90.39<br>01.0002.0002.0002 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica<br>56 - Vale-Transporte<br>99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica                                               | 4.920,96<br>4.920,96 | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>1.548,00<br>0,00<br>0,00                         | 302,39<br>594,47<br>0,00<br>0,00                                  | 302,39<br>594,47<br>0,00<br>0,00                               | 3.372,96<br>953,53<br>4.920,96<br>0,00       |
| 23       | 10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.3.90.46<br>02.0059.0059.0059 | Auxilio-alimentacao<br>0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO                                                                                                                    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>15.556,80                                        | 1.056,79<br>3.804,22                                              | 1.056,79<br>3.804,22                                           | 0,00<br>0,00                                 |
| 24       | 10.20.000.10.302.2001.2.0003.3.3.90.39<br>02.0059.0059.0059 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica<br>36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial                                                                | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 248.132,20<br>4.758.722,78                               | 978.148,58<br>1.817.205,98                                        | 962.197,58<br>1.798.534,98                                     | 0,00<br>0,00                                 |
| 25       | 10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.30<br>02.0002.0002.0002 | Material de Consumo<br>9 - Medicamentos<br>34 - Material Laboratorial                                                                                                       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>22.160,24 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 22.160,24<br>0,00<br>22.160,24<br>0,00       |

v.23.1.26

RelatorioBetOrçamentarioFteRcs rpt 28/03/2023 14:11:46



## Balancete da Despesa Orçamentária Por Fonte de Recurso

| Reduzido | Classificação                          | Descrição                                                  | Autorizado   | Supl.Mês     | Reduz.Mês     | Emp.Mês     | Liq.Mês     | Pag.Mês     | Saldo Atual   |
|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|          | Fonte de Recurso                       | Tipo Despesa                                               | Atualizado   | Supl.Período | Reduz.Período | Emp.Período | Liq.Período | Pag.Período | Saldo a Pagar |
|          |                                        | 35 - Material Hospitalar                                   |              |              |               | 92.914,54   | 94.804,86   | 101.817,18  | 22.160,24     |
|          |                                        |                                                            |              |              |               | 226.733,62  | 140.596,49  | 104.186,68  | 0,00          |
|          |                                        | 99 - Outros Materiais de Consumo                           |              |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22.110,24     |
|          |                                        |                                                            |              |              |               | 50,00       | 50,00       | 50,00       | 0,00          |
| 26       | 10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.36 | Outros Serviços de                                         | 17.000,00    | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |
|          | 01.0002.0002.0002                      | Terceiros - Pessoa Física                                  | 17.000,00    | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |
|          |                                        | 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO                          |              |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17.000,00     |
|          |                                        |                                                            |              |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 27       | 10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39 | Outros Serviços de                                         | 1.708.984,14 | 0,00         | 96.000,00     |             |             |             |               |
|          | 01.0002.0002.0002                      | Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 1.684.984,14 | 0,00         | 96.000,00     |             |             |             |               |
|          |                                        | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos                    |              |              |               | 0,00        | 2.000,00    | 0,00        | 1.664.984,14  |
|          |                                        |                                                            |              |              |               | 20.000,00   | 2.000,00    | 0,00        | 20.000,00     |
|          |                                        | 15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos   |              |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.684.984,14  |
|          |                                        |                                                            |              |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
|          |                                        | 36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial |              |              |               | 39.650,00   | 63.897,00   | 73.816,00   | 1.295.707,14  |
|          |                                        |                                                            |              |              |               | 389.277,00  | 107.995,00  | 92.980,00   | 296.297,00    |
|          |                                        | 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        |              |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.684.984,14  |
|          |                                        |                                                            |              |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 28       | 10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |
|          | 02.0002.0002.0002                      | Fixas - Pessoal Civil                                      | 0,00         | 4.000,00     | 0,00          |             |             |             |               |
|          |                                        | 5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB            |              |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 195,42        |
|          |                                        |                                                            |              |              |               | 3.804,58    | 0,00        | 0,00        | 3.804,58      |
|          |                                        | 11 - Empregado Público                                     |              |              |               | 0,00        | 5.349,52    | 5.349,52    | 4.000,00      |
|          |                                        |                                                            |              |              |               | 67.344,04   | 20.927,06   | 20.927,06   | 0,00          |
| 29       | 10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |
|          | 02.0002.0002.0002                      |                                                            | 0,00         | 2.000,00     | 0,00          |             |             |             |               |
|          |                                        | 1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)               |              |              |               | 0,00        | 855,92      | 427,96      | 1.695,63      |
|          |                                        |                                                            |              |              |               | 5.691,89    | 1.674,16    | 1.246,20    | 304,37        |

v.23.1.26

RelatorioBetOrçamentarioFteRcs.rpt 28/03/2023 14:11:46

## Balancete da Despesa Orçamentária Por Fonte de Recurso

| Reduzido | Classificação                          | Descrição                                                                 | Autorizado | Supl.Mês     | Reduz.Mês     | Emp.Mês     | Liq.Mês     | Pag.Mês     | Saldo Atual   |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|          | Fonte de Recurso                       | Tipo Despesa                                                              | Atualizado | Supl.Período | Reduz.Período | Emp.Período | Liq.Período | Pag.Período | Saldo a Pagar |
|          |                                        | 3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) |            |              |               | 0,00        | 2.246,80    | 1.123,40    | 1.201,04      |
|          |                                        |                                                                           |            |              |               | 14.941,21   | 4.394,69    | 3.271,29    | 798,96        |
|          |                                        | 99 - Outras Obrigações                                                    |            |              |               | 0,00        | 111,66      | 111,66      | 1.938,08      |
|          |                                        |                                                                           |            |              |               | 263,95      | 252,53      | 252,53      | 11,42         |
| 30       | 10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.14 | Diárias - Pessoal Civil                                                   | 400,00     | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |
|          | 01.0002.0002.0002                      |                                                                           | 400,00     | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |
|          |                                        | 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO                                         |            |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 400,00        |
|          |                                        |                                                                           |            |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 31       | 10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.30 | Material de Consumo                                                       | 17.741,46  | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |
|          | 01.0002.0002.0002                      |                                                                           | 17.741,46  | 15.000,00    | 0,00          |             |             |             |               |
|          |                                        | 1 - Combustíveis Automotivos                                              |            |              |               | 1.622,11    | 1.319,56    | 1.319,45    | 26.129,51     |
|          |                                        |                                                                           |            |              |               | 6.611,95    | 5.465,65    | 5.213,61    | 1.398,34      |
|          |                                        | 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização                       |            |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 32.365,73     |
|          |                                        |                                                                           |            |              |               | 375,73      | 375,73      | 375,73      | 0,00          |
|          |                                        | 37 - Material para Manutenção de Veículos                                 |            |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 32.741,46     |
|          |                                        |                                                                           |            |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
|          |                                        | 99 - Outros Materiais de Consumo                                          |            |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 32.741,46     |
|          |                                        |                                                                           |            |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 32       | 10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.39 | Outros Serviços de                                                        | 3.862,61   | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |
|          | 01.0002.0002.0002                      | Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 3.862,61   | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |
|          |                                        | 56 - Vale-Transporte                                                      |            |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.154,61      |
|          |                                        |                                                                           |            |              |               | 708,00      | 0,00        | 0,00        | 708,00        |
|          |                                        | 64 - Serviços Bancários                                                   |            |              |               | 0,00        | 27,85       | 27,85       | 3.062,61      |
|          |                                        |                                                                           |            |              |               | 800,00      | 110,64      | 110,64      | 689,36        |
|          |                                        | 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |            |              |               | 940,91      | 0,00        | 0,00        | 2.921,70      |
|          |                                        |                                                                           |            |              |               | 940,91      | 0,00        | 0,00        | 940,91        |
| 33       | 10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.41 | Contribuições                                                             | 91,08      | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |
|          | 01.0002.0002.0002                      |                                                                           | 91,08      | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |

v.23.1.26

RelatorioBetOrçamentarioFteRcs.rpt 28/03/2023 14:11:46



## Balancete da Despesa Orçamentária Por Fonte de Recurso

| Reduzido | Classificação                          | Descrição                                           | Autorizado | Supl.Mês     | Reduz.Mês     | Emp.Mês     | Liq.Mês     | Pag.Mês     | Saldo Atual   |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|          | Fonte de Recurso                       | Tipo Despesa                                        | Atualizado | Supl.Período | Reduz.Período | Emp.Período | Liq.Período | Pag.Período | Saldo a Pagar |
|          |                                        | 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO                   |            |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 91,08         |
|          |                                        |                                                     |            |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 34       | 10 30 000 04 122.3001.3.0001 3.3.90.46 | Auxílio-alimentação                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |
|          | 02 0000 0000 0000                      |                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |
|          |                                        | 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO                   |            |              |               | 0,00        | 310,82      | 310,82      | 0,00          |
|          |                                        |                                                     |            |              |               | 3.889,20    | 1.243,28    | 1.243,28    | 0,00          |
| 35       | 10 30 000 10.302.3002.3.0002 3.3.90.30 | Material de Consumo                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |
|          | 02 0000 0000 0000                      |                                                     | 0,00       | 70.000,00    | 0,00          |             |             |             |               |
|          |                                        | 1 - Combustíveis Automotivos                        |            |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70.000,00     |
|          |                                        |                                                     |            |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
|          |                                        | 2 - Lubrificantes Automotivos                       |            |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70.000,00     |
|          |                                        |                                                     |            |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
|          |                                        | 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização |            |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70.000,00     |
|          |                                        |                                                     |            |              |               | 509,30      | 509,30      | 509,30      | 0,00          |
|          |                                        | 37 - Material para Manutenção de Veículos           |            |              |               | 0,00        | 3.893,22    | 1.872,72    | 70.000,00     |
|          |                                        |                                                     |            |              |               | 200.051,62  | 40.144,84   | 36.251,62   | 0,00          |
|          |                                        | 99 - Outros Materiais de Consumo                    |            |              |               | 426,06      | 426,06      | 0,00        | 70.000,00     |
|          |                                        |                                                     |            |              |               | 426,06      | 426,06      | 0,00        | 0,00          |
| 36       | 10 30 000 10.302.3002.3.0002 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0,00       | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |
|          | 02 0002 0002 0002                      |                                                     | 0,00       | 0,00         | 60.800,00     |             |             |             |               |
|          |                                        | 16 - Manutenção e Conservação de Veículos           |            |              |               | 0,00        | 2.788,00    | 6.650,00    | -15.200,00    |
|          |                                        |                                                     |            |              |               | 135.850,00  | 29.438,00   | 26.650,00   | 0,00          |
|          |                                        | 53 - Seguros em Geral                               |            |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -15.200,00    |
|          |                                        |                                                     |            |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 37       | 10 30 000 10.302.3002.3.0002 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 1.100,00   | 0,00         | 0,00          |             |             |             |               |
|          | 01 0002 0002 0002                      |                                                     | 1.100,00   | 200,00       | 0,00          |             |             |             |               |
|          |                                        | 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO                   |            |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 76,45         |
|          |                                        |                                                     |            |              |               | 1.223,55    | 1.223,55    | 1.223,55    | 0,00          |

v.23.1.26

RelatorioBctOrçamentarioFteRcs rpt 28/03/2023 14:11:46

## Balancete da Despesa Orçamentária Por Fonte de Recurso

| Reduzido | Classificação                          | Descrição                    | Autorizado    | Supl.Mês     | Reduz.Mês     | Emp.Mês      | Liq.Mês      | Pag.Mês      | Saldo Atual   |
|----------|----------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|          | Fonte de Recurso                       | Tipo Despesa                 | Atualizado    | Supl.Período | Reduz.Período | Emp.Período  | Liq.Período  | Pag.Período  | Saldo a Pagar |
| 38       | 10 30 000 10.302.3002.3.0003 3.3.90.30 | Material de Consumo          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |              |              |              |               |
|          | 02 0000 0000 0000                      |                              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |              |              |              |               |
|          |                                        | 1 - Combustíveis Automotivos |               |              |               | 6.829,05     | 6.577,75     | 7.070,55     | 0,00          |
|          |                                        |                              |               |              |               | 28.352,53    | 23.725,18    | 22.865,05    | 0,00          |
| 39       | 10 30 000 10.302.3002.3.0004 3.3.90.30 | Material de Consumo          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |              |              |              |               |
|          | 02 0000 0000 0000                      |                              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |              |              |              |               |
|          |                                        | 1 - Combustíveis Automotivos |               |              |               | 8.041,89     | 8.511,50     | 9.050,38     | 0,00          |
|          |                                        |                              |               |              |               | 29.952,87    | 25.264,75    | 23.752,91    | 0,00          |
| 40       | 10 30 000 10.302.3002.3.0006 3.3.90.30 | Material de Consumo          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |              |              |              |               |
|          | 02 0000 0000 0000                      |                              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |              |              |              |               |
|          |                                        | 1 - Combustíveis Automotivos |               |              |               | 4.256,98     | 3.506,06     | 4.187,30     | 0,00          |
|          |                                        |                              |               |              |               | 14.141,71    | 11.311,65    | 10.623,86    | 0,00          |
| 41       | 10 30 000 10.302.3002.3.0007 3.3.90.30 | Material de Consumo          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |              |              |              |               |
|          | 02 0000 0000 0000                      |                              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |              |              |              |               |
|          |                                        | 1 - Combustíveis Automotivos |               |              |               | 4.233,24     | 9.901,00     | 10.074,89    | 0,00          |
|          |                                        |                              |               |              |               | 29.743,98    | 29.638,54    | 27.490,52    | 0,00          |
| 42       | 10 30 000 10.302.3002.3.0009 3.3.90.30 | Material de Consumo          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |              |              |              |               |
|          | 02 0000 0000 0000                      |                              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |              |              |              |               |
|          |                                        | 1 - Combustíveis Automotivos |               |              |               | 8.916,37     | 9.267,98     | 9.490,32     | 0,00          |
|          |                                        |                              |               |              |               | 31.480,86    | 26.497,16    | 24.454,61    | 0,00          |
| 43       | 10 30 000 10.302.3002.3.0010 3.3.90.30 | Material de Consumo          | 61.868,94     | 0,00         | 0,00          |              |              |              |               |
|          | 01 0002 0002 0002                      |                              | 61.868,94     | 0,00         | 0,00          |              |              |              |               |
|          |                                        | 1 - Combustíveis Automotivos |               |              |               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 52.410,42     |
|          |                                        |                              |               |              |               | 9.458,52     | 9.458,52     | 9.458,52     | 0,00          |
| Total    |                                        |                              | 13.047.673,00 | 24.000,00    | 24.000,00     | 435.716,32   | 1.286.802,63 | 1.273.007,29 | 9.159.801,96  |
| Geral    |                                        |                              | 13.047.673,00 | 569.360,24   | 49.200,00     | 6.924.552,96 | 2.611.066,22 | 2.497.224,14 | 4.427.328,82  |

v.23.1.26

RelatorioBctOrçamentarioFteRcs rpt 28/03/2023 14:11:46

## Balancete da Despesa Extra-Orçamentária Por Fonte de Recurso

| Reduzido | Classificação<br>Fonte de Recurso | Descrição              | Autorizado | Supl.Mês     | Reduz.Mês     | Emp.Mês       | Liq.Mês       | Pag.Mês       | Saldo Atual     |
|----------|-----------------------------------|------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|          |                                   |                        | Atualizado | Supl.Período | Reduz.Período | Emp.Período   | Liq.Período   | Pag.Período   | Saldo a Pagar   |
| 13578    | 1.1.2                             | CREDITOS DE CONSORCIOS | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | (10.891.444,52) |
|          | 01 0002 0002 0002                 | PUBLICOS DECORRENTES   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 10.891.444,52 | 10.891.444,52 | 10.891.444,52 | 0,00            |
| 14556    | 2.1.8                             | DE CONTRATO DE RATEIO  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 11.422,57     | 11.422,57     | 11.422,57     | (24.276,64)     |
|          | 01 0002 0002 0002                 | INSS                   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 24.276,64     | 24.276,64     | 24.276,64     | 0,00            |
| 14558    | 2.1.8                             | VALE TRANSPORTE        | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 219,61        | 219,61        | 219,61        | (413,53)        |
|          | 01 0002 0002 0002                 |                        | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 413,53        | 413,53        | 413,53        | 0,00            |
| 14565    | 2.1.8                             | PLANOS DE PREVIDENCIA  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 553,68        | 553,68        | 553,68        | (2.214,72)      |
|          | 01 0002 0002 0002                 | E ASSISTENCIA MEDICA   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 2.214,72      | 2.214,72      | 2.214,72      | 0,00            |
| 10       | 2.1.8                             | IRRF FOPAG             | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | (21.484,94)     |
|          | 01 0002 0002 0002                 |                        | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 21.484,94     | 21.484,94     | 21.484,94     | 0,00            |
| 13171    | 6.3.1                             | RP NAO PROCESSADOS     | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | (63.844,50)     |
|          | 01 0002 0002 0002                 | PAGOS                  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 63.844,50     | 63.844,50     | 63.844,50     | 0,00            |
| 13171    | 6.3.1                             | RP NAO PROCESSADOS     | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | (92.813,08)     |
|          | 02 0002 0002 0002                 | PAGOS                  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 92.813,08     | 92.813,08     | 92.813,08     | 0,00            |
| 13177    | 6.3.2                             | RP PROCESSADOS PAGOS   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | (219,85)        |
|          | 01 0002 0002 0002                 |                        | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 219,85        | 219,85        | 219,85        | 0,00            |
| Total    |                                   |                        | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 12.195,86     | 12.195,86     | 12.195,86     | (11.096.711,78) |
| Geral    |                                   |                        | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 11.096.711,78 | 11.096.711,78 | 11.096.711,78 | 0,00            |

v.23.1.26

RelatorioBctOrçamentarioFicRcs rpt 28/03/2023 14:11:46

## Resumo de Bancos

|                                     |              |                                        |               |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------|
| Saldo Exercício Anterior            | 2.912.863,74 | BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM    | 0,00          |
| BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM | 505.414,41   | 01 0000 0000 0000                      | -87.026,56    |
| 01 0000 0000 0000                   | 87.026,56    | 01 0000 0000 0000                      | 87.026,56     |
| 01 0002 0002 0002                   | 418.387,85   | 01 0002 0002 0002                      | -418.387,85   |
| S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2  | 2.407.449,33 | 01 0002 0002 0002                      | 418.387,85    |
| 01 0000 0000 0000                   | 38.914,72    | BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5       | 525.165,59    |
| 01 0002 0002 0002                   | 2.024.187,92 | 01 0000 0000 0000                      | 87.026,56     |
| 01 0059 0059 0059                   | 215.121,69   | 01 0002 0002 0002                      | 438.139,03    |
| 01 0092 0092 0092                   | 129.225,00   | BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2 | 4.070.458,64  |
|                                     |              | 01 0000 0000 0000                      | 38.914,72     |
|                                     |              | 01 0002 0002 0002                      | 3.687.197,23  |
|                                     |              | 01 0059 0059 0059                      | 215.121,69    |
|                                     |              | 01 0092 0092 0092                      | 129.225,00    |
|                                     |              | S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2     | 0,00          |
|                                     |              | 01 0000 0000 0000                      | -38.914,72    |
|                                     |              | 01 0000 0000 0000                      | 38.914,72     |
|                                     |              | 01 0002 0002 0002                      | -2.024.187,92 |
|                                     |              | 01 0002 0002 0002                      | 2.024.187,92  |
|                                     |              | 01 0059 0059 0059                      | -215.121,69   |
|                                     |              | 01 0059 0059 0059                      | 215.121,69    |
|                                     |              | 01 0092 0092 0092                      | -129.225,00   |
|                                     |              | 01 0092 0092 0092                      | 129.225,00    |

TOTAL GERAL

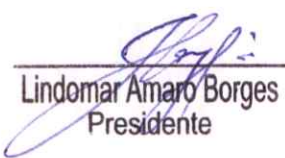
11.839.802,15 TOTAL GERAL

R\$ 18.189.560,15

R\$ 2.497.224,14

R\$ 1.711,78

R\$ 1.624,23

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

v.23.1.26

RelatorioBctOrçamentarioFicRcs rpt 28/03/2023 14:11:46

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TR**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2022

Período :Abril à Abril

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

| RECEITA                                    | Atualizada    | Execução     | Diferenças     |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES                         | 12.847.673,00 | 1.236.954,09 | -11.610.718,91 |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00          | 132,90       | 132,90         |
| RECEITA PATRIMONIAL                        | 22.670,56     | 27.401,24    | 4.730,68       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                   | 12.825.002,44 | 1.209.419,95 | -11.615.582,49 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| RECEITAS DE CAPITAL                        | 200.000,00    | 20.103,05    | -179.896,95    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                  | 200.000,00    | 20.103,05    | -179.896,95    |

|                          |               |              |                |
|--------------------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>SUB-TOTAL DÉFICIT</b> | 13.047.673,00 | 1.257.057,14 | -11.790.615,86 |
| <b>TOTAL</b>             | 13.047.673,00 | 1.257.057,14 |                |

| DESPESA       | Atualizada    | Execução   | Diferenças     |
|---------------|---------------|------------|----------------|
| Suplementares | 13.047.673,00 | 435.716,32 | -12.611.956,68 |
|               | 13.047.673,00 | 435.716,32 | -12.611.956,68 |

|                            |               |              |                |
|----------------------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>SUB-TOTAL SUPERÁVIT</b> | 13.047.673,00 | 435.716,32   | -12.611.956,68 |
| <b>TOTAL</b>               | 13.047.673,00 | 821.340,82   |                |
|                            |               | 1.257.057,14 |                |

  
Lindomar Amaro Borges  
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





# CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

BALANCO FINANCEIRO ANEXO XIII

EXERCICIO: 2022

1/1

28/03/2023

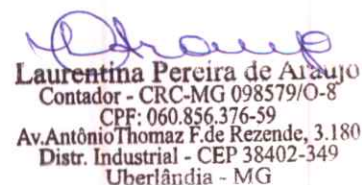
## BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2022

Período de Abril a Abril

| RECEITA                                         | VALOR               | DESPESA                                         | VALOR               |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b>                     | <b>1.257.057,14</b> | <b>Despesa Orçamentária</b>                     | <b>435.716,32</b>   |
| RECEITAS CORRENTES                              | 1.236.954,09        | CISTM                                           | 435.716,32          |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE               | 132,90              |                                                 |                     |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | 27.401,24           |                                                 |                     |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                        | 1.209.419,95        |                                                 |                     |
| RECEITAS DE CAPITAL                             | 20.103,05           |                                                 |                     |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 20.103,05           |                                                 |                     |
| <b>Deduções das Receitas Intra-Orçamentária</b> | <b>0,00</b>         | <b>Deduções das Despesas Intra-Orçamentária</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita Extra-Orçamentária</b>               | <b>-819.833,17</b>  | <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>               | <b>12.195,86</b>    |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR                    | -837.290,97         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                 | 12.195,86           |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR                    | -837.290,97         | VALORES RESTITUÍVEIS                            | 12.195,86           |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR                    | -837.290,97         | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO             | 12.195,86           |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR                    | -837.290,97         | INSS                                            | 11.422,57           |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                 | 17.457,80           | VALE TRANSPORTE                                 | 219,61              |
| VALORES RESTITUÍVEIS                            | 17.457,80           | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA             | 553,68              |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO             | 17.457,80           |                                                 |                     |
| IRRF LEI 10833                                  | 11.945,62           |                                                 |                     |
| IRRF FOPAG                                      | 1.102,80            |                                                 |                     |
| INSS                                            | 3.740,55            |                                                 |                     |
| VALE TRANSPORTE                                 | 115,15              |                                                 |                     |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA             | 553,68              |                                                 |                     |
| <b>SALDO EM MARÇO DE 2.022</b>                  | <b>4.606.312,44</b> | <b>SALDO PARA MAIO DE 2.022</b>                 | <b>4.595.624,23</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM                | 4.606.312,44        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM                | 4.595.624,23        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM                | 4.606.312,44        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM                | 4.595.624,23        |
| BB CTA 77500-2                                  | 180,00              | BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA                  | 4.070.458,64        |
| BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA                  | 4.123.567,71        | BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5                | 525.165,59          |
| BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5                | 482.564,73          |                                                 |                     |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>5.043.536,41</b> | <b>TOTAL</b>                                    | <b>5.043.536,41</b> |

  
Lindomar Amaro Borges  
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



## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIS  
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

Período :Abril à Abril

1/2  
28/03/2023

## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2022

Saldo até Abril

| ATIVO                                    |                          | PASSIVO                                   |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                  |                          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                 |                          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            | 10.946.382,23            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | 4.652.378,65             |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 4.595.624,23             | INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC | 4.629.504,35             |
| BB RF CP AUTOMÁTICO - BB CONTA 77500-2   | 4.070.458,64             | INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA | 4.313.486,74             |
| BB RF CP AUTOMÁTICO - BB 84081-5         | 525.165,59               | RESTO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 113.842,08               |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                   | 6.349.758,00             | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | 202.175,53               |
| CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER     | 6.349.758,00             | IRRF LEI 10833                            | 22.874,30                |
| CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORREN | 6.349.758,00             | IRRF FOPAG                                | 15.126,09                |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 1.000,00                 | INSS                                      | 4.109,70                 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                 | 1.000,00                 | VALE TRANSPORTE                           | 3.740,55                 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS                     | 1.000,00                 | VALE TRANSPORTE                           | 174,76                   |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>              | <b>1.148.642,08</b>      |                                           | <b>72,72</b>             |
| IMOBILIZADO                              | 1.148.642,08             |                                           |                          |
| BENS MOVEIS                              | 805.691,18               |                                           |                          |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  | 1.850,00                 |                                           |                          |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED | 146.969,50               |                                           |                          |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 42.091,25                |                                           |                          |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 7.556,04                 |                                           |                          |
| MOBILIARIO EM GERAL                      | 44.403,50                |                                           |                          |
| VEICULOS EM GERAL                        | 18.480,00                |                                           |                          |
| OUTROS BENS MOVEIS                       | 544.340,89               |                                           |                          |
| BENS IMOVEIS                             | 342.950,90               |                                           |                          |
| OBRAS EM ANDAMENTO                       | 342.950,90               |                                           |                          |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                | <b>R\$ 12.095.024,31</b> | <b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>               | <b>R\$ 4.652.378,65</b>  |
|                                          |                          | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                  |                          |
|                                          |                          | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                 | <b>R\$ 7.442.645,66</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>R\$ 12.095.024,31</b> |                                           | <b>R\$ 12.095.024,31</b> |

v.23.1.26

blepat.rpt 28/03/2023 13:24



## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIS  
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

Período :Abril à Abril

2/2  
28/03/2023

## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2022

Saldo até Abril

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

  
Lindomar Amaro Borges  
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.23.1.26

blepat.rpt 28/03/2023 13:24



**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO M**  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIS)  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

EXERCÍCIO: 2022  
Período :Abril à Abril

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

SOMA

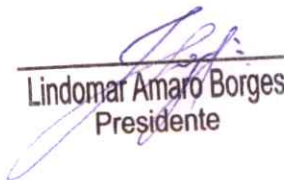
  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente

  
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



| Títulos                                      | Saldo<br>do Exercício<br>Anterior | Movimento no Período |            |              | Saldo para<br>o Exercício<br>Seguinte |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------------------------|
|                                              |                                   | Inscrição            | Baixa      | Cancelamento |                                       |
| CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DC |                                   |                      |            |              |                                       |
| PASSIVO FINANCEIRO                           | 380.537,90                        | 4.478.885,56         | 207.044,81 | 0,00         | 4.652.378,65                          |
| RESTOS A PAGAR                               | 359.052,96                        | 4.427.328,82         | 156.877,43 | 0,00         | 4.629.504,35                          |
| RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2022    | 0,00                              | 4.313.486,74         | 0,00       | 0,00         | 4.313.486,74                          |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2022 | 0,00                              | 113.842,08           | 0,00       | 0,00         | 113.842,08                            |
| RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                 | 358.833,11                        | 0,00                 | 156.657,58 | 0,00         | 202.175,53                            |
| RP PROCESSADOS - INSCRITOS                   | 219,85                            | 0,00                 | 219,85     | 0,00         | 0,00                                  |
| DEPÓSITOS                                    | 21.484,94                         | 50.556,74            | 49.167,38  | 0,00         | 22.874,30                             |
| IRRF LEI 10833                               | 0,00                              | 15.128,25            | 2,16       | 0,00         | 15.126,09                             |
| IRRF FOPAG                                   | 21.484,94                         | 4.484,28             | 21.859,52  | 0,00         | 4.109,70                              |
| INSS                                         | 0,00                              | 28.233,44            | 24.492,89  | 0,00         | 3.740,55                              |
| VALE TRANSPORTE                              | 0,00                              | 238,77               | 413,53     | 0,00         | (174,76)                              |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI     | 0,00                              | 2.399,28             | 2.399,28   | 0,00         | 0,00                                  |
| VALE TRANSPORTE                              | 0,00                              | 72,72                | 0,00       | 0,00         | 72,72                                 |
| DEPÓSITOS                                    | 0,00                              | 1.000,00             | 1.000,00   | 0,00         | 0,00                                  |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                | 0,00                              | 1.000,00             | 1.000,00   | 0,00         | 0,00                                  |
| TOTAL                                        | 380.537,90                        | 4.478.885,56         | 207.044,81 | 0,00         | 4.652.378,65                          |

| Títulos | Saldo<br>do Exercício<br>Anterior | Movimento no Período |       |              | Saldo para<br>o Exercício<br>Seguinte |
|---------|-----------------------------------|----------------------|-------|--------------|---------------------------------------|
|         |                                   | Inscrição            | Baixa | Cancelamento |                                       |

  
Lindomar Amaro Borges  
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